

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

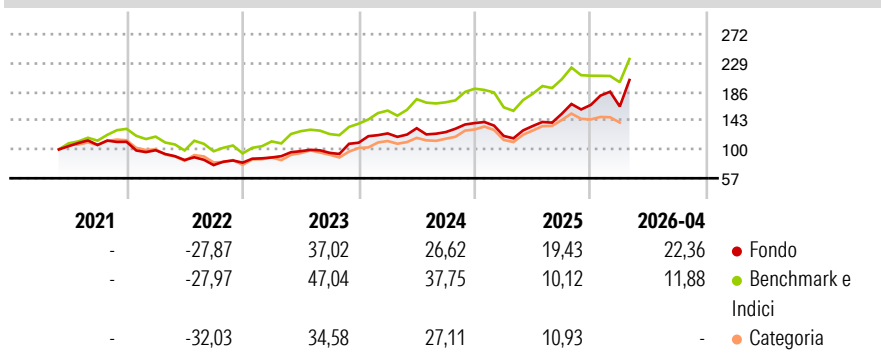
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield.

Rendimenti



Misure di Rischio

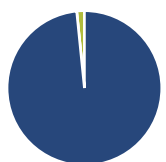
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,91	11,94	16,38	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	21,32	5,74	16,70	2025	-13,80	12,37	13,52	8,62
1-Anno	74,68	49,05	76,48	2024	12,58	6,25	-4,36	10,68
3-Anni Ann.ti	31,28	29,19	31,33	2023	9,53	10,67	-2,53	15,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,26	-14,79	-8,95	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

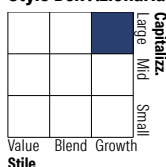
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

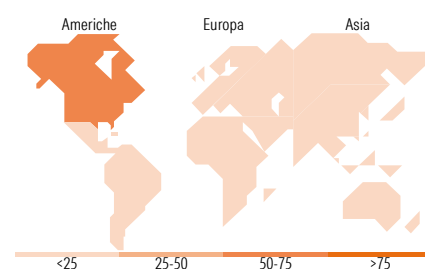


Mkt Cap %

Giant	54,87
Large	33,39
Medium	9,46
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	267.323,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	8,18
Taiwan Semiconductor...	📄	7,46
ASML Holding NV	📄	6,68
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	5,95
SK Hynix Inc DR	📄	5,67
Amazon.com Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	4,70
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,66
Salesforce Inc	📄	4,65
NVIDIA Corp	📄	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	8,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	3,42
Immobiliare	-
Sensibile	91,45
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	4,74
Tecnologia	82,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	60,20
Stati Uniti	60,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	11,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 44 786 66 00	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	CHF 298,15	ISIN	LU1077078670		
Patrimonio Netto (Mln)	16,65 EUR				

(31/03/2026)