

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

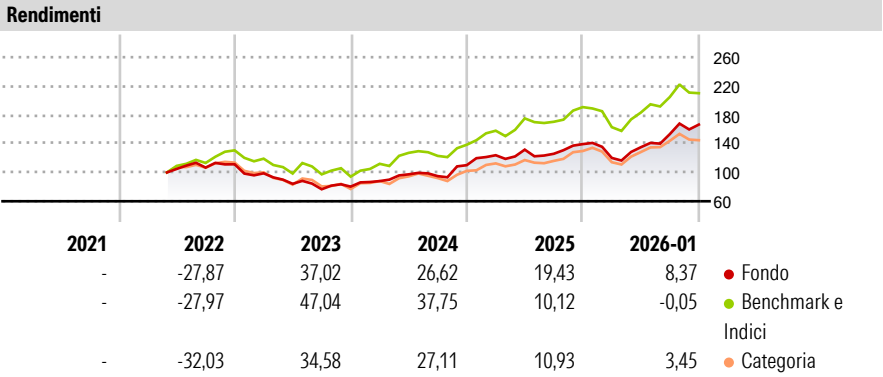
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



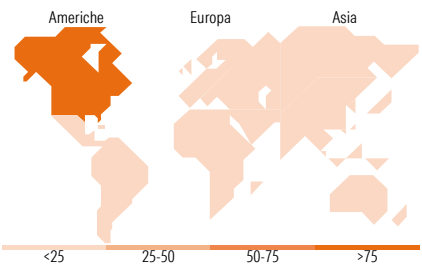
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,12	10,31	17,63	2025	-13,80	12,37	13,52	8,62
1-Anno	26,33	11,65	18,56	2024	12,58	6,25	-4,36	10,68
3-Anni Ann.ti	25,88	24,78	21,04	2023	9,53	10,67	-2,53	15,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,26	-14,79	-8,95	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	39,24
Mid	Large	33,12
Small	Medium	25,50
Value	Small	2,15
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	208.506,71	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	10,84	
Western Digital Corp	7,56	
NVIDIA Corp	6,43	
ASML Holding NV	5,61	
SanDisk Corp Ordinary Shares	5,14	
Microsoft Corp	5,12	
Alphabet Inc Class A	4,95	
Samsung Electronics Co Ltd DR	4,85	
Vertiv Holdings Co Class A	4,36	
Arista Networks Inc	4,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,09
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		4,09
Immobiliare		-
Sensibile		95,91
Telecomunicazioni		5,12
Energia		-
Beni Industriali		4,50
Tecnologia		86,29
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		79,70
Stati Uniti		79,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		15,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,02
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,02
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 44 786 66 00	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	CHF 259,04	ISIN	LU1077078670		
Patrimonio Netto (Mln)	16,16 EUR				

(31/12/2025)