

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

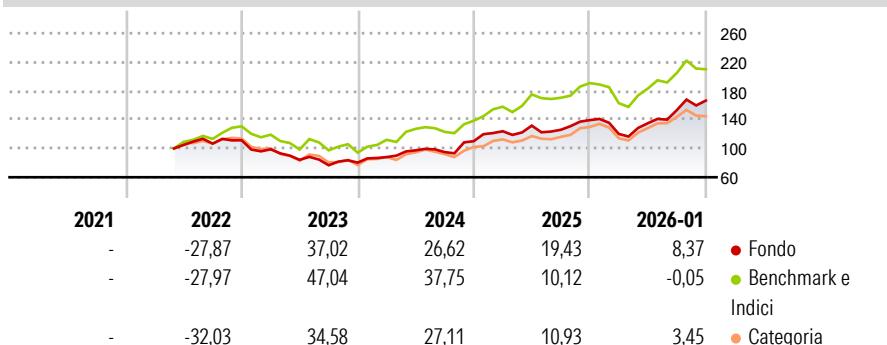
Benchmark Dichiarato
N/A

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	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
3-Mesi	3,22	-6,81	-2,09
6-Mesi	31,12	10,31	17,63
1-Anno	26,33	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	25,88	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,80	12,37	13,52	8,62
2024	12,58	6,25	-4,36	10,68
2023	9,53	10,67	-2,53	15,97
2022	-11,26	-14,79	-8,95	4,78

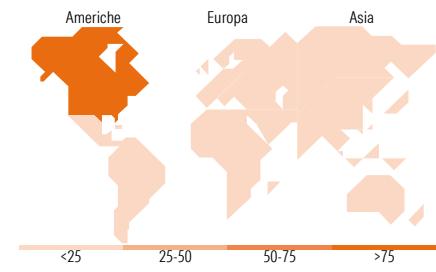
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,24
Blend	Mid	Large	33,12
Growth	Small	Medium	25,50
		Small	2,15
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.506,71



Titoli principali

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