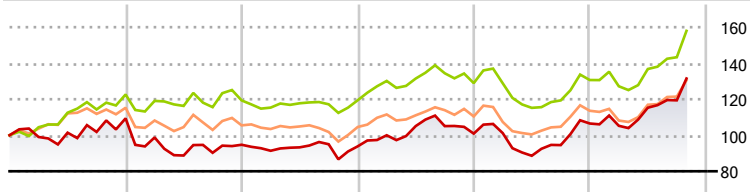
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. 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. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,36	-13,39	-0,94	7,54	5,56	23,45
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Alto

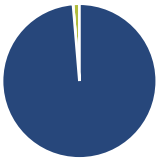
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,37	13,53	11,01
6-Mesi	26,75	26,48	22,85
1-Anno	31,51	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	14,03	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	3,72	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	9,00	10,03	8,65

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	9,55	3,56	-
2025	0,26	-12,43	6,67	12,71
2024	6,56	5,10	-0,01	-3,96
2023	-3,54	2,09	1,85	-1,23
2022	-9,69	-10,15	1,71	4,95

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

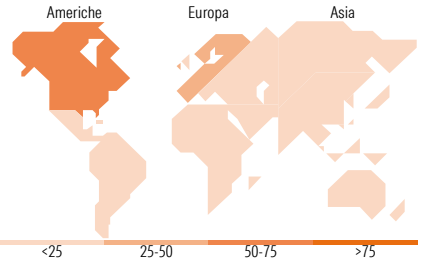
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,42
Large	49,85
Medium	22,26
Small	8,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.769,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		5,96
Eli Lilly and Co		5,68
Jazz Pharmaceuticals PLC		5,57
AbbVie Inc		5,41
Merck & Co Inc		5,37
Amgen Inc		5,08
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,87
Swedish Orphan Biovitrum AB		4,84
Genmab AS		4,81
AstraZeneca PLC		4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,09**
Stati Uniti	65,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,91**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	30,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft
Telefono	+41 44 786 66 00
Web	www.bzfund.ch
Data di Partenza	14/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (06/11/2026)	CHF 220,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,72 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1077079306
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR