

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

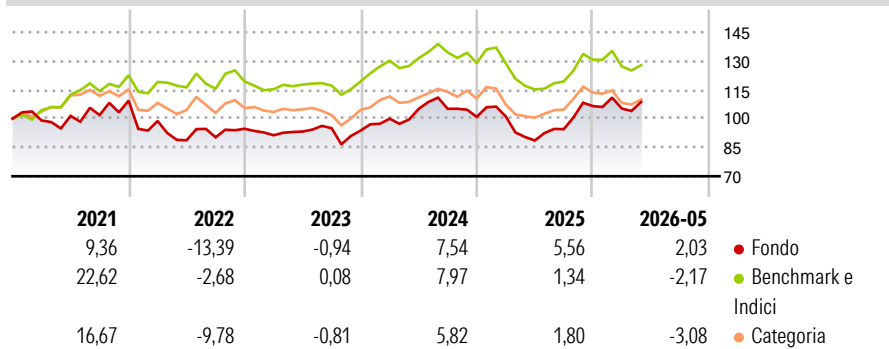
The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

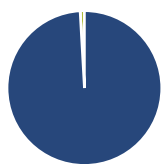
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	9,10	9,03	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	5,81	4,86	2,54	2025	0,26	-12,43	6,67	12,71
1-Anno	26,74	19,75	18,40	2024	6,56	5,10	-0,01	-3,96
3-Anni Ann.ti	5,78	5,68	3,42	2023	-3,54	2,09	1,85	-1,23
5-Anni Ann.ti	2,04	4,29	1,55	2022	-9,69	-10,15	1,71	4,95
10-Anni Ann.ti	6,33	8,02	6,76					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,89
0,00

Style Box Azionaria

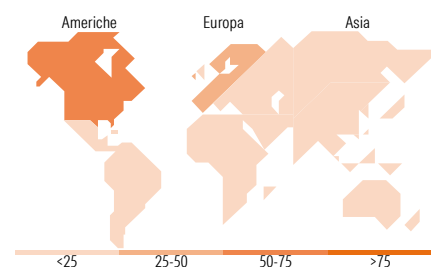


Mkt Cap %

Fondo
Giant 21,54
Large 43,97
Medium 24,47
Small 10,02
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 78.037,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,00
Johnson & Johnson	+	5,64
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	5,59
Roche Holding AG Ordinary...	+	5,37
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	5,34
McKesson Corp	+	5,34
Amgen Inc	+	5,16
AbbVie Inc	+	4,67
Novartis AG Registered Shares	+	4,60
Eli Lilly and Co	+	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
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	65,23
Stati Uniti	65,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,77
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	28,72
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	CHF 188,97	ISIN	LU1077079306		
Patrimonio Netto (Mln)	22,40 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.