

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBOR 3M EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

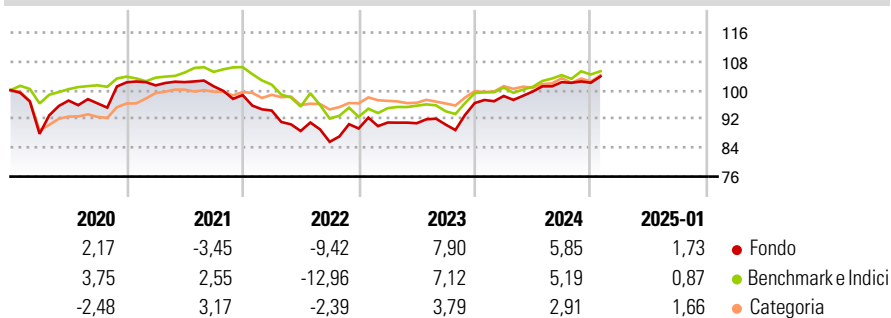
The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

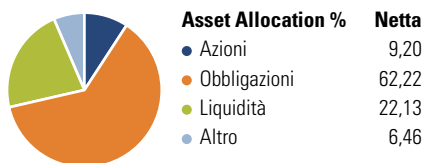


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	2,13	2,10
6-Mesi	3,02	2,92	3,16
1-Anno	6,80	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	2,84	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	0,85	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	1,62	1,76	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

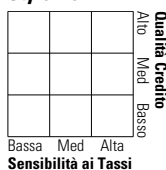
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,04	1,26	2,60	-0,16
2023	1,86	-0,22	-0,43	6,62
2022	-4,36	-6,01	-3,41	4,33
2021	-0,82	0,89	-1,12	-2,41

Portafoglio 31/12/2024



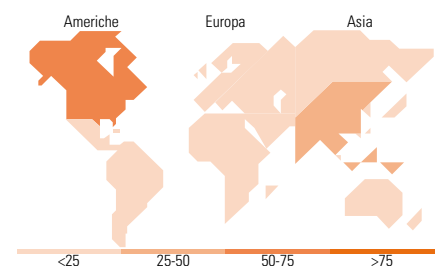
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	18,61
Germany (Federal Republic...)	—	18,59
Germany (Federal Republic...)	—	8,86
iShares Physical Gold ETC	—	5,49
United States Treasury Notes...	—	3,70
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,07
Alphabet Inc Class C	☒	1,77
BB Biotech AG Ord	—	1,30
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	1,07
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,47
🏢 Societario	39,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,07
Da 4 a 6 cedole	24,76
Da 6 a 8 cedole	18,18
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,62
Stati Uniti	67,36
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	31,66

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	31/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0494761835		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 178,94

Patrimonio Netto (Mln)

62,40 EUR

(31/12/2024)