Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

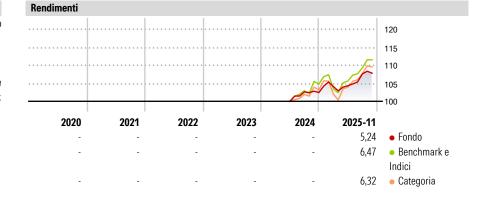
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

LIBOR 3M EUR

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	oderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,99	2,86
6-Mesi	2,53	5,18	5,95
1-Anno	3,34	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 25	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,62	0,22	3,16	-
2024	-	-	2,60	-0,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Si	ettore	%
None	ELLUIE	
Germany (Federal Republic	_	16,27
Germany (Federal Republic	_	13,14
Germany (Federal Republic	_	12,29
Germany (Federal Republic	_	11,63
United States Treasury Notes	_	4,23
iShares Physical Gold ETC	_	4,00
Germany (Federal Republic	_	3,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,25
Germany (Federal Republic	_	1,10
Tencent Holdings Ltd ADR		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	57

♣ Ciclico	66,61
✓ Sensibile	33,39
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,32
Societario	30,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

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

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 184,45 54,79 EUR

(30/11/2025)

