Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

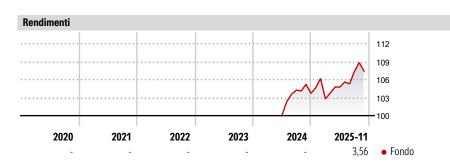
Usato nel Report

Not Categorized LIBOR 3M EUR Morningstar Rating™

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...



Benchmark Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	-0,91	1,94	2,49	-
1-Anno	1,88	2024	-	-	4,25	-0,52
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

65,95

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	17,63
Germany (Federal Republic	_	13,36
Germany (Federal Republic	_	12,48
Germany (Federal Republic	_	11,84
iShares Physical Gold ETC	_	3,87
Germany (Federal Republic	_	3,36
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,40
BB Biotech AG Ord	_	1,14
Germany (Federal Republic	_	1,11
Tencent Holdings Ltd ADR		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	56

NAV (27/11/2025)

34,05
0,00
Fondo
53,74
31,39
0,00
0,00
14,87
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	CHF	T.E.R.	
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	
Data di Partenza	31/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0513479864		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

CHF 162,24

1,92% 1,94% 15,00%

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Patrimonio Netto (MIn)

53.98 FUR

(31/10/2025)

