Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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...

Rendimenti						
					,	110
				·····///	\ <i>\./</i>	105
						100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	-	=	-	-3,48	Fondo
-	-	-	-	=	1,48	 Benchmark e Indici
_	_	_	_	_	0,78	 Categoria

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	-
Pagati ou Marainagtar EAA HCD N	And Tar	act Allocation MP LICD (dove applicab	اماند

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	4,50	4,79
6-Mesi	2,36	6,24	6,21
1-Anno	-2,61	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,22	-7,24	3,65	-
2024	-	-	-1,05	8,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

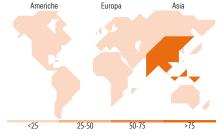




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	56

℃ Ciclico	65,95
₩ Sensibile	34,05
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	53,74
Societario	31,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,87
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	USD	T.E.R.	1,92%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	02/07/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1233584223		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB USD

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 177,86 53,98 EUR

(31/10/2025)

