

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

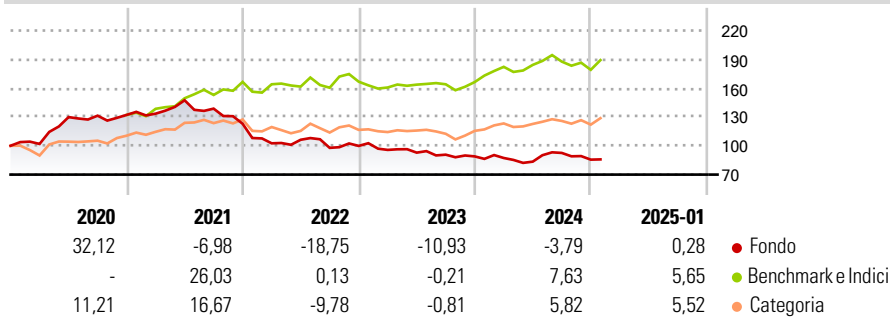
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows: Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,62	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	34,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

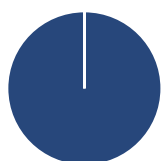
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,44	3,15	3,69
6-Mesi	-3,10	0,85	3,35
1-Anno	-1,63	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	-7,40	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	-4,09	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,85	-4,38	10,91	-7,57
2023	-4,16	-2,99	-2,29	-1,95
2022	-16,53	3,58	-7,93	2,08
2021	1,01	10,45	-5,91	-11,38

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

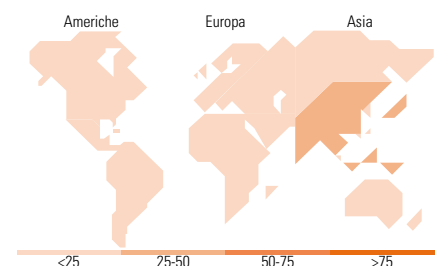
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,52
Large	49,85
Medium	6,62
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.236,3
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CSL Ltd	+	7,58
Hoya Corp	+	6,93
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	6,29
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	5,85
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	5,71
Otsuka Holdings Co Ltd	+	5,26
Olympus Corp	+	4,84
Terumo Corp	+	4,82
Akeso Inc Ordinary Shares	+	4,28
Samsung BioLogics Co Ltd	+	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,30
<b>Difensivo</b>	<b>98,70</b>
Beni Difensivi	-
Salute	98,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,89</b>
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>95,11</b>
Giappone	47,60
Australasia	10,98
Asia - Paesi Sviluppati	11,09
Asia - Emergente	25,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B USD Acc

Nome del Gestore	Oliver Kubli	ISIN	LU1587984847
Data Inizio Gestione	28/04/2017		
NAV (03/02/2025)	USD 138,29		
Patrimonio Netto (Mln)	109,13 USD		
(31/12/2024)			