Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

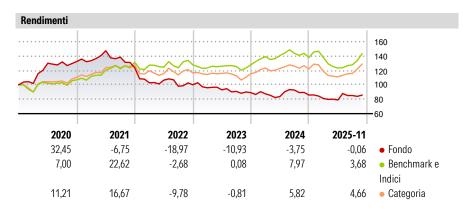
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 involved in the development,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	23,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,85	8,83	8,87
6-Mesi	1,31	9,15	11,03
1-Anno	-5,41	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-7,15	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	-8,44	5,56	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,52	-2,51	7,76	-
2024	-1,85	-4,38	10,91	-7,53
2023	-4,17	-2,99	-2,29	-1,95
2022	-16,77	3,58	-7,93	2,08
2021	0,87	10,33	-6,09	-10,78

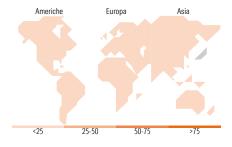
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,96
Large	42,30
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	8,77
CSL Ltd		8,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		7,82
Daiichi Sankyo Co Ltd		7,12
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	•	6,56
Otsuka Holdings Co Ltd	•	4,69
Astellas Pharma Inc		4,24
BeOne Medicines Ltd Ordinary		3,92
Celltrion Inc		3,53
Terumo Corp	•	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,21
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,41
Stati Uniti	7,41
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	92,59
Giappone	49,88
Australasia	13,25
Asia - Paesi Sviluppati	11,69
Asia - Emergente	17,77

Società di Gestione	Bellevue Asset
	Management Ltd.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	28/04/2017

Anagrafica

releiono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	Oliver Kubli
Data Inizio Gestione	28/04/2017

Patrimonio Classe (MIn) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU158798514 ²

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	10,00%

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B CHF

 NAV (11/12/2025)
 CHF 122,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 92,23 USD

(30/11/2025)

