

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

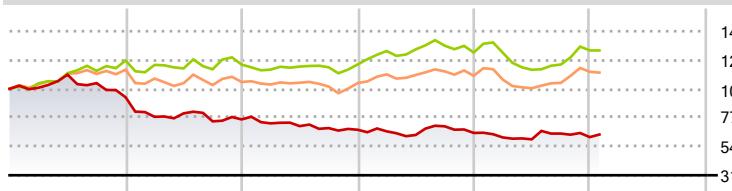
Morningstar Rating™



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,...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,75	-18,97	-10,93	-3,75	-5,15	3,39
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,06	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	25,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	2,84	2,03
6-Mesi	2,11	16,44	15,97
1-Anno	4,11	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-5,17	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-9,22	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,52	-2,51	7,76	-4,43
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

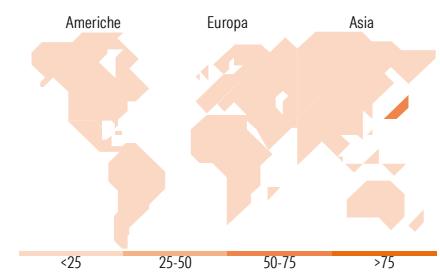
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,97
Blend	Mid	Large	43,47
Growth	Small	Medium	10,11
		Small	0,45
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.408,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	9,97
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	8,77
CSL Ltd	+	8,62
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	7,10
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	5,71
Otsuka Holdings Co Ltd	+	4,74
Astellas Pharma Inc	+	4,15
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	+	4,01
Celltrion Inc	+	3,72
Terumo Corp	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	0,00
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	100,00
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	4,85
Stati Uniti	4,85
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	95,15
Giappone	50,79
Australasia	13,81
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergenti	19,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		CHF		T.E.R.	2,17%
UCITS		Si		Spese correnti	2,20%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	10,00%
ISIN		LU1587985141			

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

NAV (11/02/2026)	CHF 128,60
Patrimonio Netto (Mln)	85,86 USD
(31/01/2026)	