

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

Morningstar Rating™

★

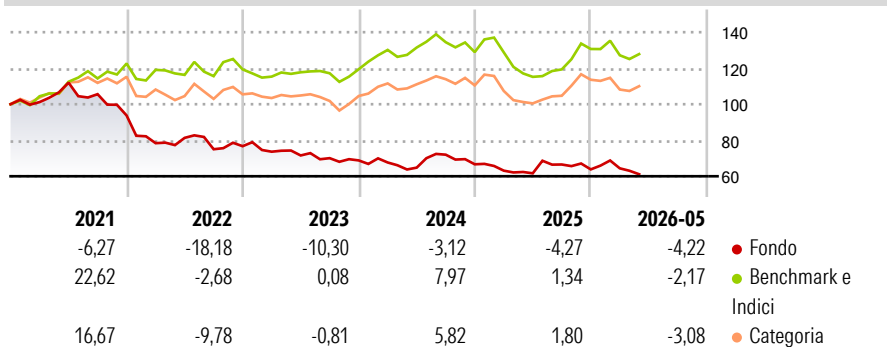
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

Misure di Rischio

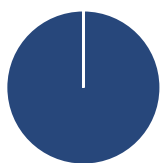
3Y Alpha	-8,42	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	26,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

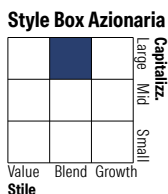
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,08	9,10	9,03	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	-5,36	4,86	2,54	2025	-5,31	-2,34	7,95	-4,10
1-Anno	-2,14	19,75	18,40	2024	-1,69	-4,21	11,11	-7,41
3-Anni Ann.ti	-6,55	5,68	3,42	2023	-3,99	-2,82	-2,12	-1,78
5-Anni Ann.ti	-11,44	4,29	1,55	2022	-16,39	3,76	-7,77	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

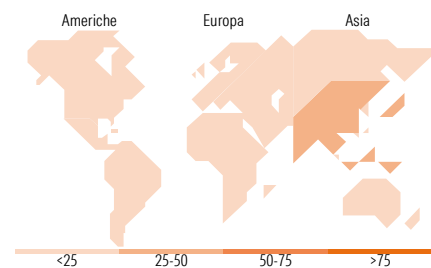
Portafoglio 31/05/2026


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,09
Large	69,08
Medium	6,86
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.111,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	8,84
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	8,27
Otsuka Holdings Co Ltd	+	6,48
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	5,62
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4,90
Astellas Pharma Inc	+	4,06
Terumo Corp	+	3,99
Celltrion Inc	+	3,88
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	+	3,39
WuXi Biologics (Cayman) Inc	+	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo 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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,95
Stati Uniti	4,95
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	95,05
Giappone	48,38
Australasia	5,08
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	32,75

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Oliver Kubli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1587984680		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I USD

NAV (25/06/2026)

USD 148,06

Patrimonio Netto (Mln)

74,89 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

