

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

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™

★

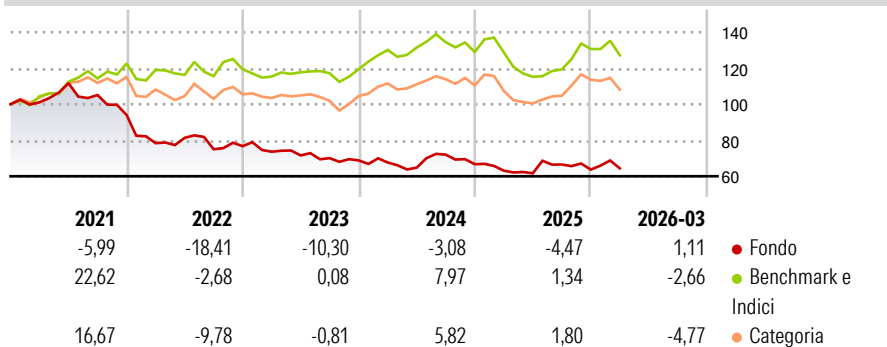
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,06	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	29,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-4,65	-6,06
6-Mesi	-0,49	3,39	1,91
1-Anno	14,32	10,72	12,88
3-Anni Ann.ti	-4,53	2,32	0,43
5-Anni Ann.ti	-7,85	3,77	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-5,35	-2,35	7,95	-4,26
2024	-1,68	-4,21	11,10	-7,37
2023	-3,99	-2,83	-2,12	-1,78
2022	-16,62	3,76	-7,77	2,26

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

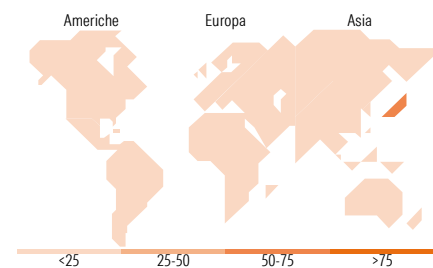
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,43		
Large	49,46		
Medium	12,11		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.485,08
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	9,91
Hoya Corp	+	9,44
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	7,06
CSL Ltd	+	6,84
Otsuka Holdings Co Ltd	+	6,07
Astellas Pharma Inc	+	4,95
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4,46
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	+	3,66
Terumo Corp	+	3,64
Celltrion Inc	+	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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	4,89
Stati Uniti	4,89
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	95,11
Giappone	52,68
Australasia	11,18
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	21,44

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Oliver Kubli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1587984920		

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

NAV ^(16/04/2026)

CHF 133,42

Patrimonio Netto (Mln)

77,88 USD

(31/03/2026)