

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

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

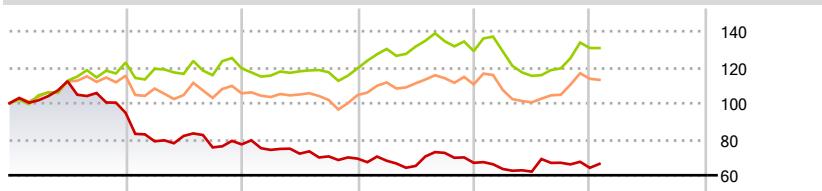
Morningstar Rating™



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

-5,34	-18,47	-10,30	-3,36	-4,15	3,41
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	26,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	45,97
	43,47
	10,11
	0,45
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 30.408,1

Rendimenti

Trimestrale %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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 -

Ripartizione Geografica %

Fondo

● 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		EUR		T.E.R.	1,47%
UCITS			Si	Spese correnti	1,52%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	10,00%
ISIN		LU1587985224			

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

NAV (10/02/2026)	EUR 161,00
Patrimonio Netto (Mln)	85,86 USD
(31/01/2026)	