Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

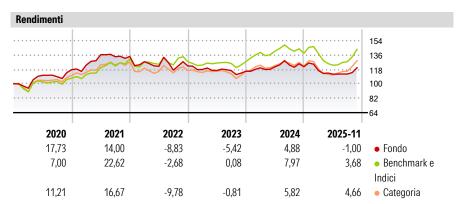
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is an equity fund. 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 in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of "healthcare sector", the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,49		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,22		
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)					



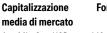
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	9,15	11,03	2025	-3,93	-3,87	0,10	-
1-Anno	-5,20	-1,11	-0,33	2024	3,67	1,00	1,96	-1,76
3-Anni Ann.ti	-2,32	1,76	1,10	2023	-3,65	-1,09	-0,25	-0,51
5-Anni Ann.ti	0,69	5,56	4,07	2022	-4,93	-4,52	-3,88	4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	4,91	10,47	-1,89	0,26
nenumenti ayyidillati at 11/12/202	J							

Portafoglio 30/11/2025

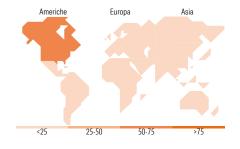




Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,19
Large	52,76
Medium	11,57
Small	2,49
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap USD 140.338, 24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,99
AbbVie Inc	+	6,11
AstraZeneca PLC	•	5,35
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,35
Roche Holding AG		3,74
Novartis AG Registered Shares	•	3,63
Essilorluxottica	•	3,48
Merck & Co Inc	+	3,46
Abbott Laboratories	•	3,36
CVS Health Corp		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	∿ Ciclico
-	🚣 Materie Prime
-	🔼 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	\delta Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🧮 Beni Difensivi
100,00	🔁 Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,06
Stati Uniti	64,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,38
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	15,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	6,56
Giappone	3,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ltd.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	29/06/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1819585537		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

 Data Inizio Gestione
 29/06/2018

 NAV (11/12/2025)
 USD 166,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 76,68 USD

(30/11/2025)