

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

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

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

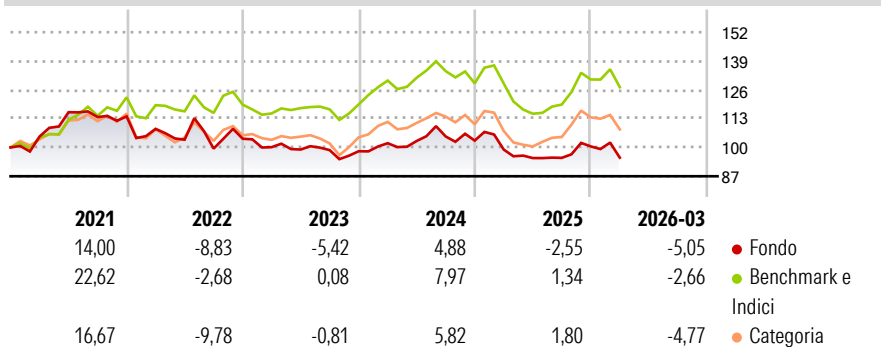
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,72 |
| 3Y R-Squared | 84,78 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

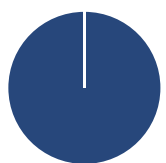
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,61 | -4,65 | -6,06 |
| 6-Mesi | -3,31 | 3,39 | 1,91 |
| 1-Anno | 4,32 | 10,72 | 12,88 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,02 | 2,32 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,65 | 3,77 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

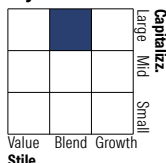
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,05 | - | - | - |
| 2025 | -3,93 | -3,87 | 0,10 | 5,41 |
| 2024 | 3,67 | 1,00 | 1,96 | -1,76 |
| 2023 | -3,65 | -1,09 | -0,25 | -0,51 |
| 2022 | -4,93 | -4,52 | -3,88 | 4,48 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

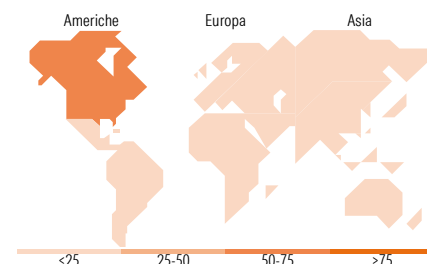
| | |
|-------|--------|
| Netta | 100,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 33,33 |
| Large | 52,84 |
| Medium | 12,49 |
| Small | 1,34 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 135.988,42 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,08 |
| Merck & Co Inc | + | 6,86 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,64 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,95 |
| AbbVie Inc | + | 4,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,79 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,51 |
| McKesson Corp | + | 3,09 |
| CVS Health Corp | + | 3,07 |
| Elevance Health Inc | + | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,42 |
| 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 | 66,56 |
| Stati Uniti | 66,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,85 |
| Regno Unito | 6,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,86 |
| Asia | 8,59 |
| Giappone | 7,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,84 |
| Asia - Emergente | 0,74 |

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. | 2,18% |
| Data di Partenza | 29/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1819585537 | | |

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/06/2018 |
| NAV ^(16/04/2026) | USD 158,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 67,21 USD |