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

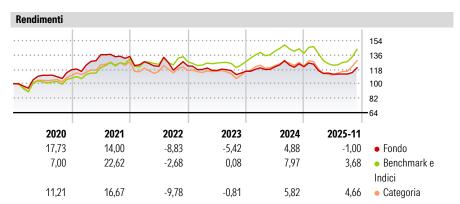
Morningstar Rating™

**

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) | | | | | |



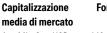
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,88 | 8,83 | 8,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,34 | 9,15 | 11,03 | 2025 | -3,93 | -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)