

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

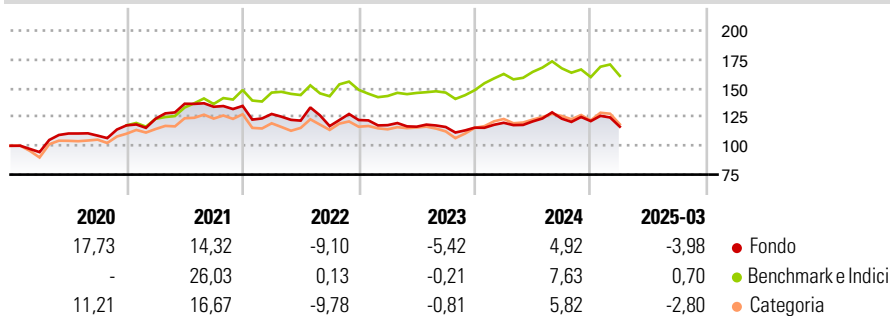
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of 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	-5,89	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

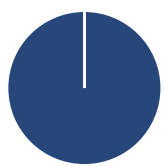


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,61	-11,71	-12,55
6-Mesi	-15,39	-15,27	-15,03
1-Anno	-8,83	-7,22	-9,03
3-Anni Ann.ti	-6,82	-1,87	-5,15
5-Anni Ann.ti	0,55	5,08	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	-	-	-
2024	3,67	1,00	1,95	-1,72
2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
2022	-5,20	-4,51	-3,88	4,48
2021	4,91	10,47	-1,89	0,54

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

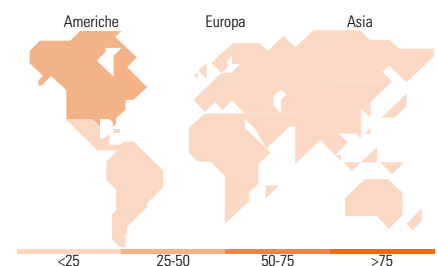
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,01
Large	47,29
Medium	27,09
Small	7,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.809,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Penumbra Inc	+	3,54
Boston Scientific Corp	+	3,48
Cardinal Health Inc	+	3,43
Eli Lilly and Co	+	3,23
Elevance Health Inc	+	3,20
Molina Healthcare Inc	+	3,16
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	3,12
Insulet Corp	+	3,11
The Cigna Group	+	3,10
Amgen Inc	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
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	47,37
Stati Uniti	47,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,98
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	16,76
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,65
Giappone	9,77
Australasia	4,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	7,22

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1819585883		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (16/04/2025)	CHF 120,50
Patrimonio Netto (Mln)	83,39 USD

(31/03/2025)