

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

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™

★★

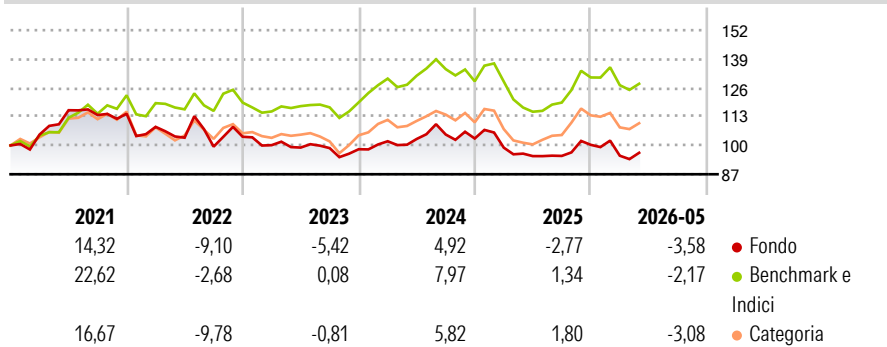
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

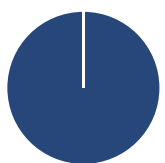
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


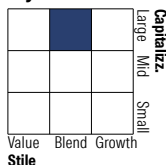
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	9,10	9,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	4,86	2,54	2026	-4,89	-	-	-
1-Anno	6,51	19,75	18,40	2025	-3,98	-3,88	0,09	5,25
3-Anni Ann.ti	0,82	5,68	3,42	2024	3,67	1,00	1,95	-1,72
5-Anni Ann.ti	-2,47	4,29	1,55	2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,20	-4,51	-3,88	4,48

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

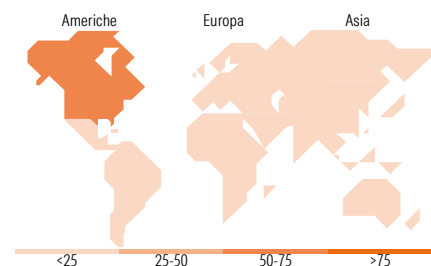
Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	28,50
Giant	51,59
Large	16,56
Medium	3,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
131.935,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,79
Merck & Co Inc	+	8,58
Roche Holding AG Ordinary...	+	6,57
AbbVie Inc	+	5,15
AstraZeneca PLC	+	4,56
Elevance Health Inc	+	4,29
CVS Health Corp	+	3,74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,64
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
Galderma Group AG Registered...	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
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	67,99
Stati Uniti	67,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,40
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
Asia	6,61
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,19%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (25/06/2026)	CHF 133,98
Patrimonio Netto (Mln)	70,03 USD

(31/05/2026)