

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

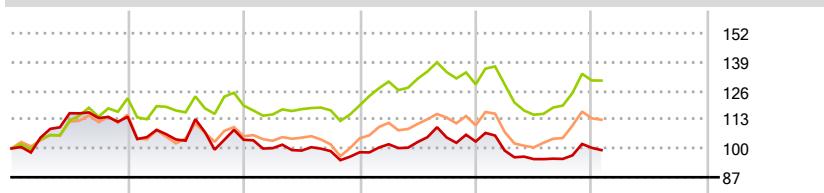
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,24	0,55
6-Mesi	8,30	15,79	16,46
1-Anno	-5,94	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	-1,37	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-0,84	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,98	-3,88	0,09	5,25
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

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 136.152,62

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,28
Merck & Co Inc	+	5,27
Abbvie Inc	+	4,67
Roche Holding AG	+	4,61
AstraZeneca PLC	+	4,40
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,12
Novartis AG Registered Shares	+	4,03
Elevance Health Inc	+	3,32
Essilorluxottica	+	3,11
CVS Health Corp	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi 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
Diffensivo 100,00
Beni Difensivi
Salute 100,00
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,30
Stati Uniti 64,30
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 29,75
Regno Unito 5,27
Europa Occidentale - Euro 6,10
Europa Occidentale - Non Euro 16,43
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 1,95
Asia 5,95
Giappone 4,21
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,95
Asia - Emergenti 0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
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	LU1819585883		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (11/02/2026)	CHF 131,54
Patrimonio Netto (Mln)	72,86 USD
(31/01/2026)	