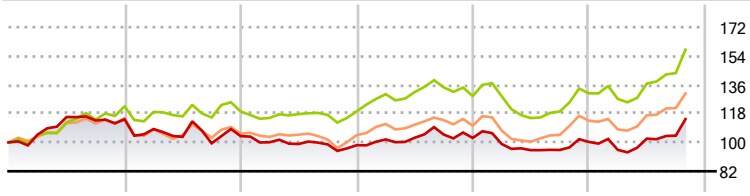
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,41	-9,17	-5,42	4,61	-2,43	14,22
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

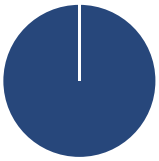
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,27	13,53	11,01
6-Mesi	22,43	26,48	22,85
1-Anno	17,70	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	6,11	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	0,19	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

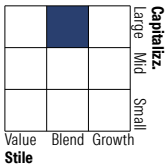
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	7,31	1,85	-
2025	-3,70	-3,87	0,10	5,29
2024	3,67	1,00	1,95	-2,01
2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
2022	-5,28	-4,51	-3,88	4,48

Portafoglio 30/09/2026



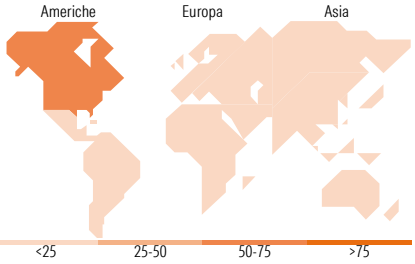
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,63
Large	60,61
Medium	15,37
Small	2,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.095,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,55
Merck & Co Inc		7,70
AbbVie Inc		6,17
Thermo Fisher Scientific Inc		5,16
Abbott Laboratories		4,11
AstraZeneca PLC		3,86
Roche Holding AG Ordinary...		3,67
Amgen Inc		3,32
Novartis AG Registered Shares		3,20
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
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	**70,19**
Stati Uniti	70,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,13**
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,87
Asia	**9,68**
Giappone	1,47
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1819586261		

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 prodotto; (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 EUR

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 190,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	25,61 USD

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 prodotto; (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.