

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

Morningstar Rating™

★

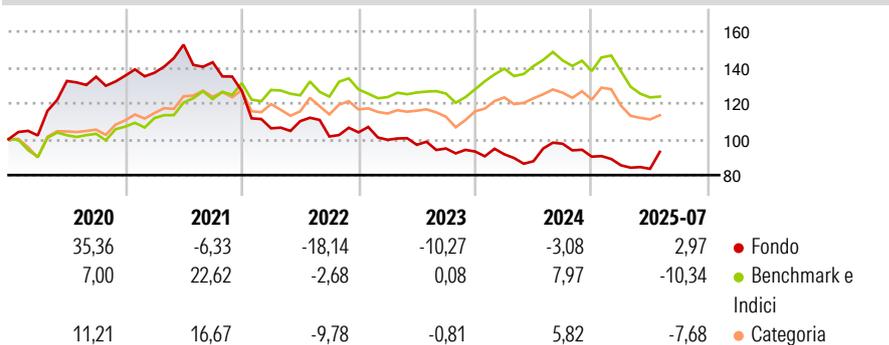
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows: Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	33,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	1,12	3,09	2025	-5,30	-2,33	-	-
6-Mesi	0,58	-13,45	-10,62	2024	-1,67	-4,21	11,12	-7,40
1-Anno	-8,57	-14,70	-10,68	2023	-3,98	-2,81	-2,11	-1,77
3-Anni Ann.ti	-7,49	-0,15	-2,40	2022	-16,37	3,77	-7,77	2,28
5-Anni Ann.ti	-7,63	4,28	2,89	2021	1,19	11,42	-6,42	-11,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

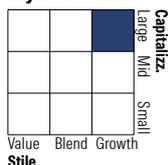
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

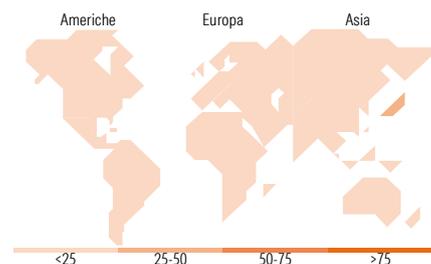
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,69
Large 39,24
Medium 10,06
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 29.156,73


Titoli principali

Nome	Settore	%
CSL Ltd	+	9,70
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	7,66
Hoya Corp	+	7,28
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	6,45
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	5,73
Akeso Inc Ordinary Shares	+	4,60
Terumo Corp	+	3,80
Otsuka Holdings Co Ltd	+	3,78
Sino Biopharmaceutical Ltd	+	3,43
Celltrion Inc	+	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	9,98
Stati Uniti	9,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	90,02
Giappone	44,48
Australasia	15,03
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	18,63

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Oliver Kubli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1916264515		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD

NAV (28/08/2025)	USD 115,33
Patrimonio Netto (Mln)	100,12 USD

(31/07/2025)