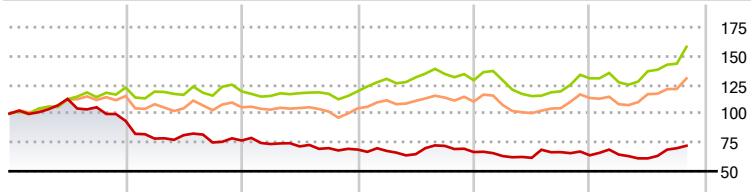
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF	★

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,33	-18,14	-10,27	-3,08	-4,23	12,94
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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	22,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,38	10Y Risk	-

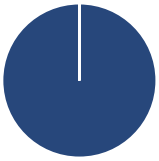
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,34	13,53	11,01
6-Mesi	17,72	26,48	22,85
1-Anno	14,18	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	3,10	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-5,56	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

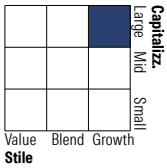
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	-5,10	14,39	-
2025	-5,30	-2,33	7,96	-4,09
2024	-1,67	-4,21	11,12	-7,40
2023	-3,98	-2,81	-2,11	-1,77
2022	-16,37	3,77	-7,77	2,28

Portafoglio 30/09/2026



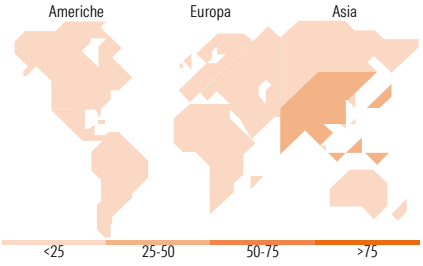
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,07
Large	71,71
Medium	6,06
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.467,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSL Ltd		9,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		8,88
Hoya Corp		7,26
Otsuka Holdings Co Ltd		4,98
Daiichi Sankyo Co Ltd		4,76
WuXi Biologics (Cayman) Inc		3,99
Chugai Pharmaceutical Co Ltd		3,82
Astellas Pharma Inc		3,81
BeOne Medicines Ltd Ordinary...		3,56
Celltrion Inc		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
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	**5,92**
Stati Uniti	5,92
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	**94,08**
Giappone	41,49
Australasia	12,52
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	30,18

Anagrafica

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

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	USD 120,12
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	83,22 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.