Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target LIBOR 3M EUR Allocation NR EUR

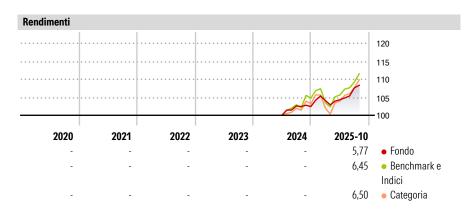
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end

REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,85	3,63	3,54	Trimestrali %		
6-Mesi	3,47	6,08	6,44	2025	1,62	0,22
1-Anno	4,70	5,68	5,63	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5					

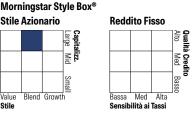
0,00

Portafoglio 31/10/2025

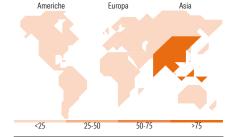
applicabile)











Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Q3

3,16 2,60 Q4

-0,16

Fondo

0,00

100,00

America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	17,63
Germany (Federal Republic	_	13,36
Germany (Federal Republic	_	12,48
Germany (Federal Republic	_	11,84
iShares Physical Gold ETC	_	3,87
Germany (Federal Republic	_	3,36
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,40
BB Biotech AG Ord	_	1,14
Germany (Federal Republic	_	1,11
Tencent Holdings Ltd ADR		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	56

Anagrafica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	=	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ltd.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	31/03/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0494761835		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

Derivati

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 185,04 53,98 EUR

(31/10/2025)

