

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBOR 3M EUR

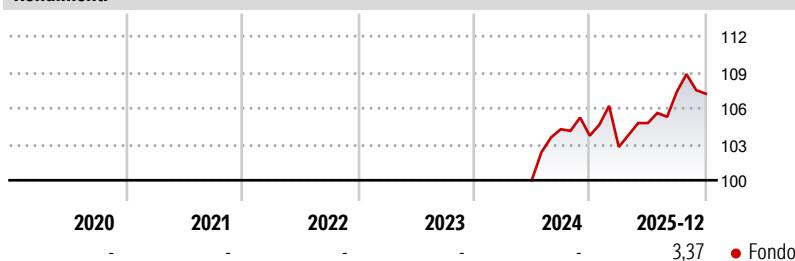
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	4,28
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	1,94	2,49	-0,15
2024	-	-	4,25	-0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

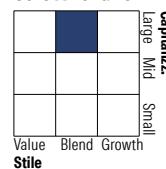


Asset Allocation %

• Azioni	2,98
• Obbligazioni	74,86
• Liquidità	17,38
• Altro	4,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	16,27
Germany (Federal Republic...	-	13,14
Germany (Federal Republic...	-	12,29
Germany (Federal Republic...	-	11,63
United States Treasury Notes...	-	4,23
iShares Physical Gold ETC	-	4,00
Germany (Federal Republic...	-	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	1.25	
Germany (Federal Republic...	-	1,10
Tencent Holdings Ltd ADR	0,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↙ Ciclico	66,61
↘ Sensibile	33,39
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	50,32
虎卫 Societario	30,84
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	18,84
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	31/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0513479864		
NAV (27/01/2026)	CHF 163,64				

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Patrimonio Netto (Mln)

54,79 EUR

(30/11/2025)