

# 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

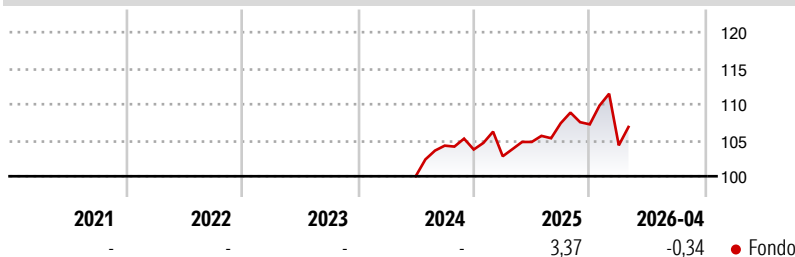
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,43
6-Mesi	0,41
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
2025	-0,91	1,94	2,49	-0,15
2024	-	-	4,25	-0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

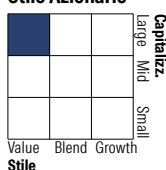


### Asset Allocation %

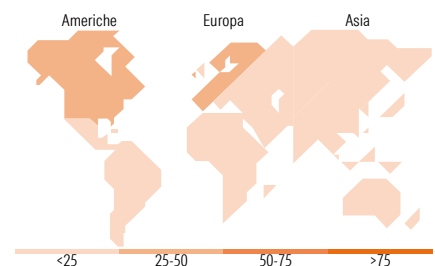
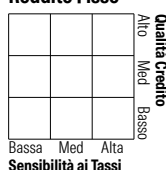
● Azioni	10,17
● Obbligazioni	74,54
● Liquidità	14,18
● Altro	1,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	14,78
Germany (Federal Republic...)	-	14,18
Germany (Federal Republic...)	-	13,27
Germany (Federal Republic...)	-	6,85
Germany (Federal Republic...)	-	3,86
Xetra-Gold	-	1,11
TotalEnergies SE 2%	-	0,93
Stillwater Mining Co. 4%	-	0,91
Schaeffler AG 5.375%	-	0,86
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,29
📈 Sensibile	58,66
🛡️ Difensivo	14,05

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	48,12
⚙️ Societario	33,27
🏠 Cartolarizzazioni	2,62
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,99
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>41,91</b>
Stati Uniti	41,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,19</b>
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	21,90

### 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.	1,91%
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 (07/05/2026)	CHF 160,21				

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Patrimonio Netto (Mln) 117,94 EUR

(31/03/2026)