Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

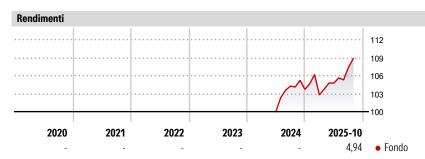
LIBOR 3M EUR

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	-0,91	1,94	2,49	-
1-Anno	1,88	2024	-	-	4,25	-0,52
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

65,95

Americhe	Eu	ropa	Asia
The state of the s			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	56

✓ Sensibile	34,05	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	53,74	
Societario	31,39	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	14,87	
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 - Emergente	100,00		

Società di Gestione	Bellevue Asset
	Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010
NAV (27/11/2025)	CHF 162,24

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513479864

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF

Patrimonio Netto (MIn)

53.98 FUI

(31/10/2025)

