

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBOR 3M EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

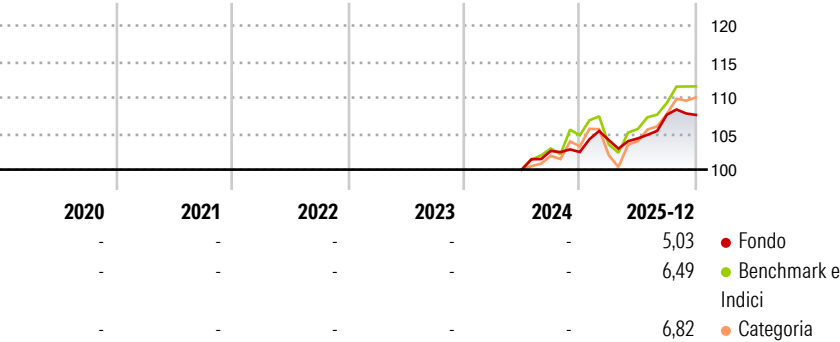
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

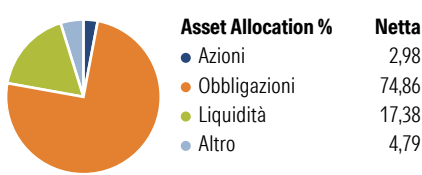


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,19	2,73
6-Mesi	3,56	5,56	7,81
1-Anno	5,27	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

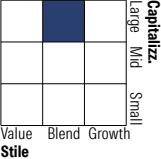
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,62	0,22	3,15	-0,02
2024	-	-	2,60	-0,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

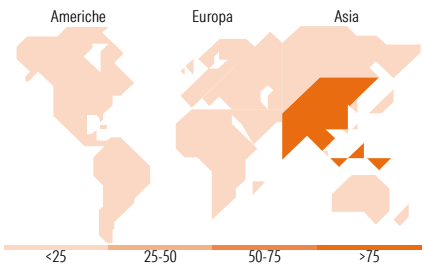


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
🏛️ Governativo		50,32
⚙️ Societario		30,84
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		18,84
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU1325892591		

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR

NAV <sup>(27/01/2026)</sup>	EUR 115,27
Patrimonio Netto (Mln)	54,79 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	