

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

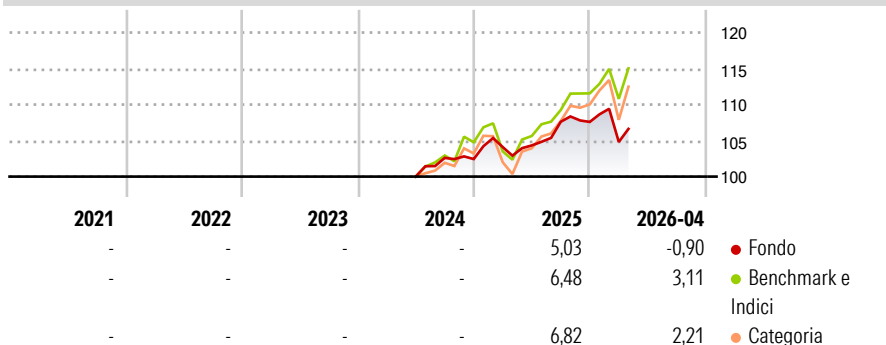
The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	2,42	3,07	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	-0,16	5,02	6,12	2025	1,62	0,22	3,15	-0,02
1-Anno	4,14	12,81	14,79	2024	-	-	2,60	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,17
● Obbligazioni	74,54
● Liquidità	14,18
● Altro	1,11

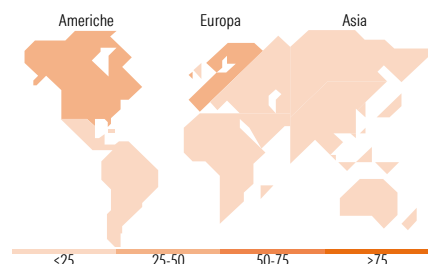
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,91
Stati Uniti	41,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,19
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
Asia	21,90
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	EUR	T.E.R.	2,42%
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 ^(07/05/2026)	EUR 113,78
Patrimonio Netto (Mln)	117,94 EUR

(31/03/2026)