Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

LIBOR 3M EUR

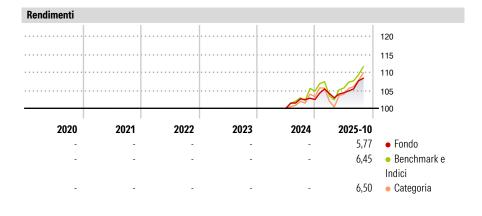
Morningstar Euro Moderate Global Target LIBOR 3N Allocation NR EUR

Senza rating

Usato nel Report

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 Mapplicabile) | loderate | Global Target Allocation NR E | UR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|
| 3-Mesi | 1,85 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 3,47 | 6,08 | 6,44 | 2025 | 1,62 |
| 1-Anno | 4,70 | 5,68 | 5,63 | 2024 | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/20 | 025 | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Q2

0,22

Q3

3,15 2,60 Q4

-0,16

| 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 Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 56 |

| ' Ciclico | 65,95 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ 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 | |
| | | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Bellevue Asset | Patrimonio Classe (MIn) | = | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management Ltd. | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,91% |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Data di Partenza | 31/03/2016 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1325892591 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2010 | | | | |

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR

 NAV (27/11/2025)
 EUR 113,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,98 EUR

(31/10/2025)

