Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro AB EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

LIBOR 3M EUR

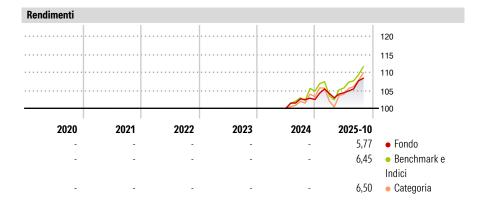
Morningstar Euro Moderate Global Target LIBOR 3N Allocation NR EUR

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)

