

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBOR 3M EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

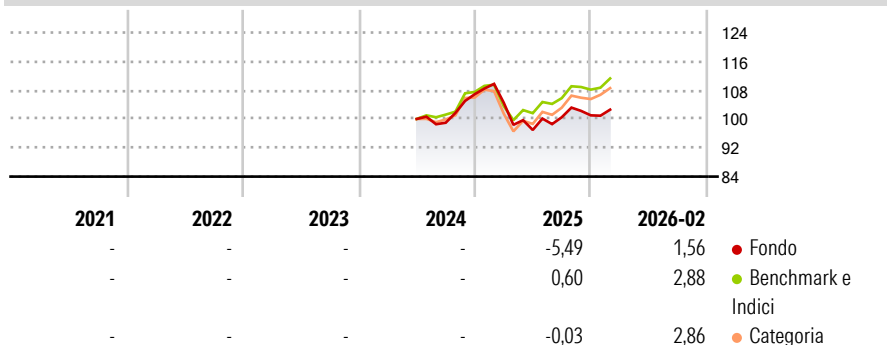
The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	0,41	2,62
6-Mesi	0,70	2,85	5,52
1-Anno	-4,02	4,14	4,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-7,24	3,65	0,53
2024	-	-	-1,05	8,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	13,36
● Obbligazioni	79,55
● Liquidità	2,98
● Altro	4,10

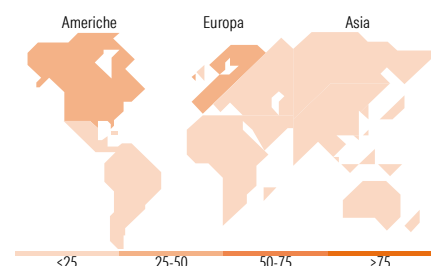
Morningstar Style Box®

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...)	—	15,68
Germany (Federal Republic...)	—	7,74
Germany (Federal Republic...)	—	5,68
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Germany (Federal Republic...)	—	4,36
Germany (Federal Republic...)	—	2,98
iShares Physical Gold ETC	—	2,05
Xetra-Gold	—	2,01
Germany (Federal Republic...)	—	1,98
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,17
📈 Sensibile	48,49
🛡️ Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,91
⚙️ Societario	39,87
🏠 Cartolarizzazioni	2,61
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,62
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,12
Stati Uniti	45,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	15,66

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU1233584223		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB USD

NAV <small>(20/03/2026)</small>	USD 174,69
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	130,79 EUR