

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

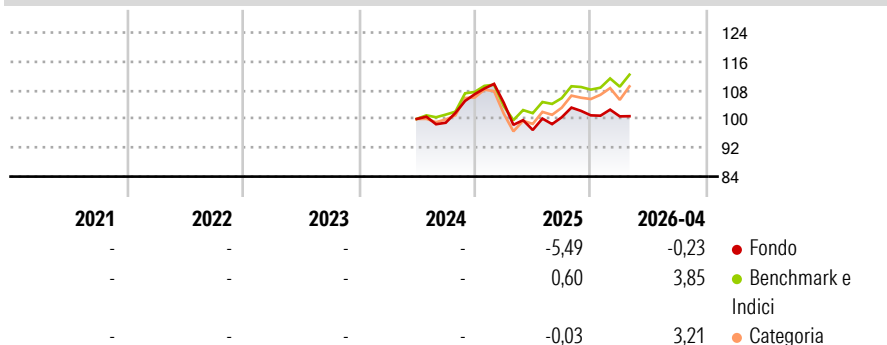
The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return 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	-0,20	3,31	3,71
6-Mesi	-1,02	4,76	6,04
1-Anno	2,57	12,95	14,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	-2,22	-7,24	3,65	0,53
2024	-	-	-1,05	8,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	10,17
● Obbligazioni	74,54
● Liquidità	14,18
● Altro	1,11

Netta

10,17
74,54
14,18
1,11

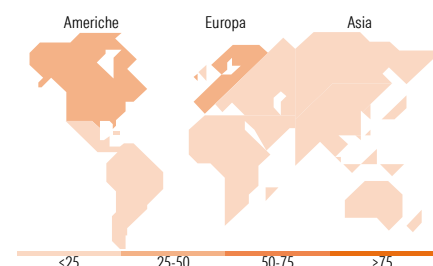
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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	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 ^(07/05/2026)	USD 179,07
Patrimonio Netto (Mln)	117,94 EUR

(31/03/2026)