

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

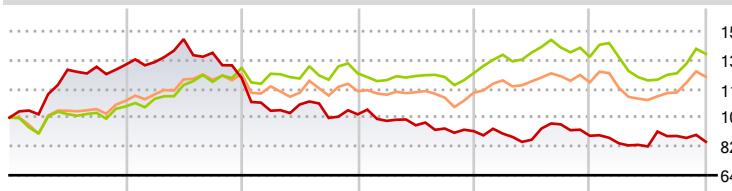
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows: Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-6,27	-18,18	-10,30	-3,12	-4,27	3,28	Fondo
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03	Benchmark e Indici
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	25,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	3,80	3,10
6-Mesi	2,22	16,06	16,63
1-Anno	2,79	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-4,77	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-8,69	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	-2,34	7,95	-4,10
2024	-1,69	-4,21	11,11	-7,41
2023	-3,99	-2,82	-2,12	-1,78
2022	-16,39	3,76	-7,77	2,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo		
		Giant	Large	Medium	Small
Value	Large	45,97			
Blend	Medium	43,47			
Growth	Small	10,11			
	Micro	0,45			
		0,00			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
30.408,1	9

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	100,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	4,85
Stati Uniti	4,85
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	95,15
Giappone	50,79
Australasia	13,81
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergenti	19,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			T.E.R.	-	-
UCITS			Si	Spese correnti	1,53%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	10,00%
ISIN		LU1587984680			

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I USD

NAV (10/02/2026)	USD 174,99
Patrimonio Netto (Mln)	85,86 USD
(31/01/2026)	