Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

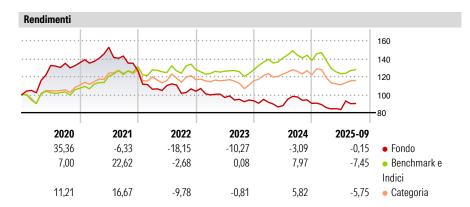
Morningstar Rating™

normingstar

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,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	27,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,72	9,35	7,61	Trimestrali %	
6-Mesi	11,99	8,13	11,12	2025	-5,30
1-Anno	-8,53	-8,69	-6,36	2024	-1,68
3-Anni Ann.ti	-4,44	2,39	0,40	2023	-3,98
5-Anni Ann.ti	-8,03	5,47	3,17	2022	-16,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,19
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025				

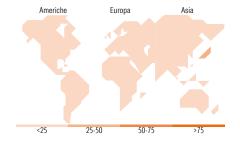
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,77
Large	39,82
Medium	10,41
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Eanda





Q2

-2,33

-4,20

-2,82

3,77

11,42

Q3

7,96

11,12

-2,11

-7,76

-6,41 -11,22

Q4

-7,40

-1,77

2,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	8,28
Hoya Corp		8,20
CSL Ltd	•	7,55
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	6,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	•	5,13
Otsuka Holdings Co Ltd	<u> </u>	4,29
Terumo Corp	•	3,82
BeOne Medicines Ltd Ordinary	•	3,78
Astellas Pharma Inc	•	3,50
Innovent Biologics Inc	•	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,98
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,60
Stati Uniti	8,60
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	91,40
Giappone	46,53
Australasia	12,53
Asia - Paesi Sviluppati	11,22
Asia - Emergente	21,13
•	

Società di Gestione	
Telefono	

Anagrafica

-
04/2017
er Kubli
04/2017

Bellevue Asset Management AG

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
SIN	LU1587984763

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 USD

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 170,98 95,90 USD

(30/09/2025)

