

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

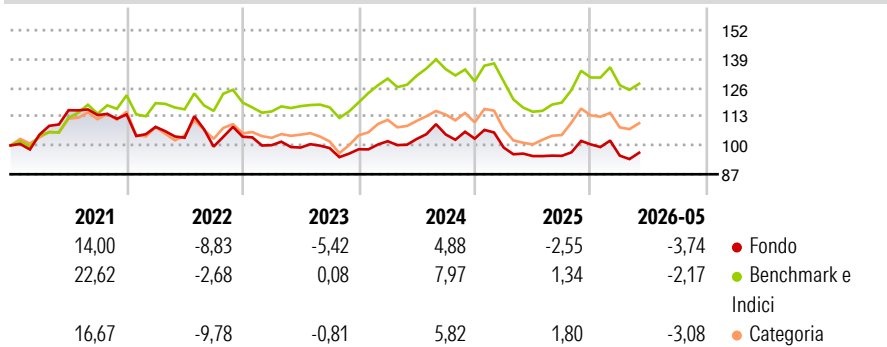
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund is an equity fund. 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 in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of "healthcare sector", the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related...

**Misure di Rischio**

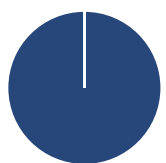
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

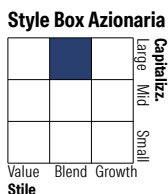
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,76	1,90	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-2,72	-0,75	-2,91	2026	-5,05	-	-	-
1-Anno	1,11	10,76	8,66	2025	-3,93	-3,87	0,10	5,41
3-Anni Ann.ti	-1,61	2,79	0,04	2024	3,67	1,00	1,96	-1,76
5-Anni Ann.ti	-3,12	3,05	0,00	2023	-3,65	-1,09	-0,25	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,93	-4,52	-3,88	4,48

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

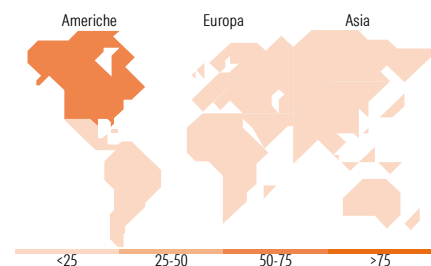
**Portafoglio 31/05/2026**


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,50
Large	51,59
Medium	16,56
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.935,71


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,79
Merck & Co Inc	+	8,58
Roche Holding AG Ordinary...	+	6,57
AbbVie Inc	+	5,15
AstraZeneca PLC	+	4,56
Elevance Health Inc	+	4,29
CVS Health Corp	+	3,74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,64
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
Galderma Group AG Registered...	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,99</b>
Stati Uniti	67,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,40</b>
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
<b>Asia</b>	<b>6,61</b>
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,33

**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.	2,18%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1819585537		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B USD

---

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV <sup>(18/06/2026)</sup>	USD 157,66
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	70,03 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.