

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

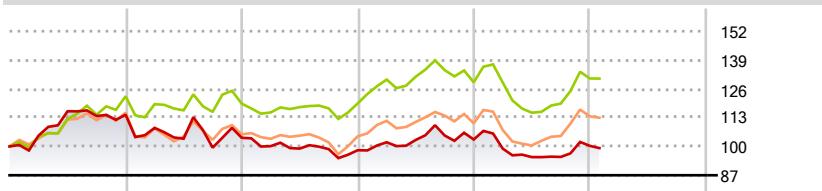
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,32	-9,10	-5,42	4,92	-2,77	-1,01
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

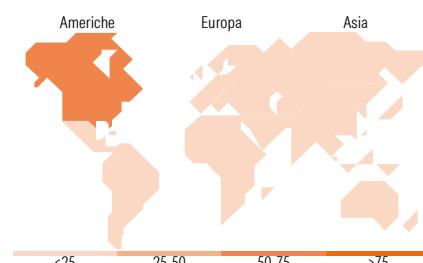
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,23
Blend	Large	50,39
Growth	Medium	12,32
	Small	4,06
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.152,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,28
Merck & Co Inc	+	5,27
Abbvie Inc	+	4,67
Roche Holding AG	+	4,61
AstraZeneca PLC	+	4,40
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,12
Novartis AG Registered Shares	+	4,03
Elevance Health Inc	+	3,32
Essilorluxottica	+	3,11
CVS Health Corp	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	64,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,75
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	16,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
Asia	5,95
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergenti	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		CHF		T.E.R.	2,16%
UCITS		Si		Spese correnti	2,20%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	0,00%
ISIN		LU1819585883			

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B CHF

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (11/02/2026)	CHF 131,54
Patrimonio Netto (Mln)	72,86 USD
(31/01/2026)	