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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

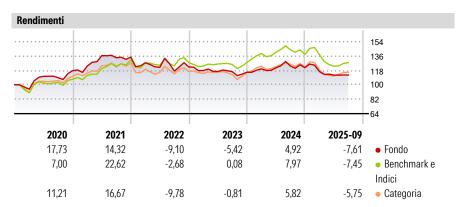
## Morningstar Rating™

\*\*

#### 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,42		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,36		
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	8,13	11,12	2025	-3,98	-3,88	0,09	-
1-Anno	-8,73	-8,69	-6,36	2024	3,67	1,00	1,95	-1,72
3-Anni Ann.ti	-1,70	2,39	0,40	2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
5-Anni Ann.ti	0,41	5,47	3,17	2022	-5,20	-4,51	-3,88	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	10,47	-1,89	0,54
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025

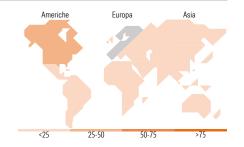




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,85
Large	55,15
Medium	18,90
Small	4,10
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap USD 55.034,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	•	3,92
Galderma Group AG Registered	•	3,80
UCB SA	•	3,66
HCA Healthcare Inc	•	3,29
Eli Lilly and Co		3,26
McKesson Corp	•	3,24
Sandoz Group AG Registered		3,16
Danaher Corp	•	3,08
Quest Diagnostics Inc		3,03
Abbott Laboratories		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,46
Stati Uniti	44,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,13
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
Europa dell'Est	1,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,41
Giappone	9,40
Australasia	4,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management AG	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
Web	=	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	29/06/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ē	ISIN	LU1819585883		

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

 Data Inizio Gestione
 29/06/2018

 NAV (17/10/2025)
 CHF 129,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 66,52 USD

(30/09/2025)

