

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

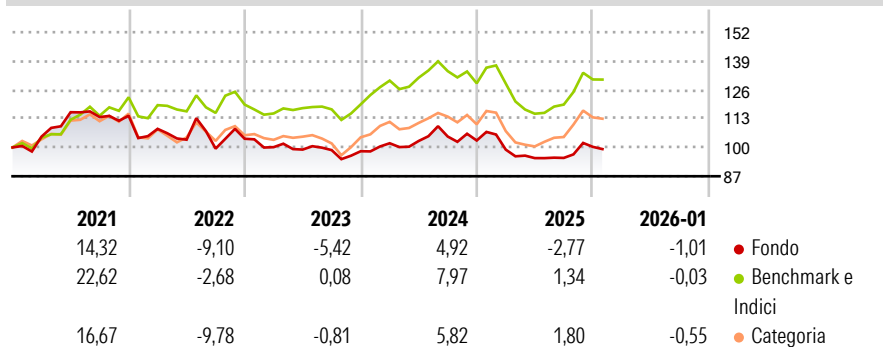
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### 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	-

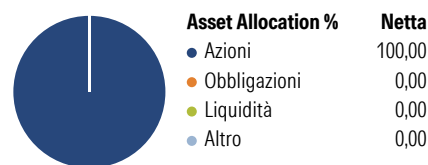
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,84	2,03
6-Mesi	8,30	16,44	15,97
1-Anno	-5,94	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-1,37	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-0,84	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

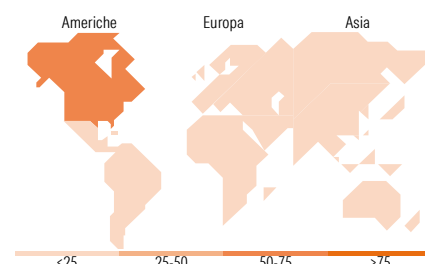
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,98	-3,88	0,09	5,25
2024	3,67	1,00	1,95	-1,72
2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
2022	-5,20	-4,51	-3,88	4,48

### Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,23
Large	50,39
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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>64,30</b>
Stati Uniti	64,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,95</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	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 <sup>(11/02/2026)</sup>	CHF 131,54
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/01/2026)</sup>	72,86 USD