

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

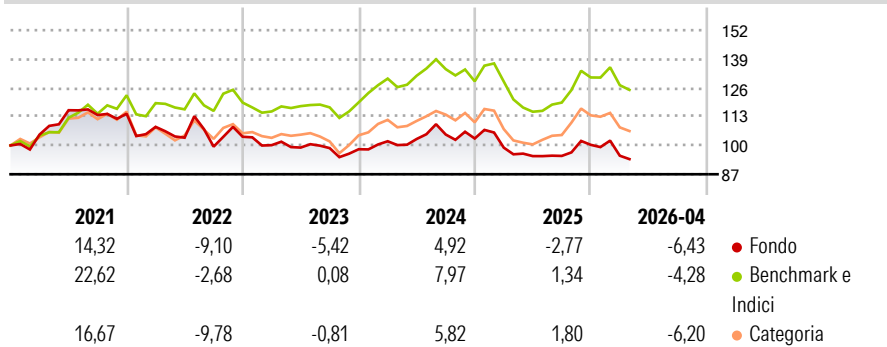
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	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
3-Mesi	-6,92	-5,05	-3,64
6-Mesi	-4,52	-0,89	-0,33
1-Anno	-3,70	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-3,08	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-3,13	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,89	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

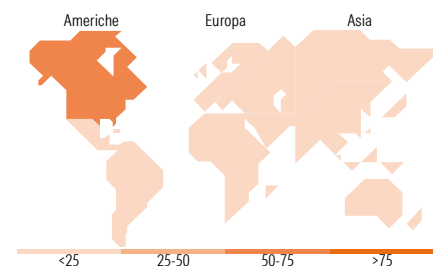


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,33
Large	52,84
Medium	12,49
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	135.988,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,08
Merck & Co Inc	+	6,86
Novartis AG Registered Shares	+	5,64
AstraZeneca PLC	+	4,95
AbbVie Inc	+	4,39
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,79
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,51
McKesson Corp	+	3,09
CVS Health Corp	+	3,07
Elevance Health Inc	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,56
Stati Uniti	66,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,85
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	14,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	8,59
Giappone	7,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,74

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.	2,19%
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 (04/05/2026)	CHF 122,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	67,21 USD