

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare B EUR

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

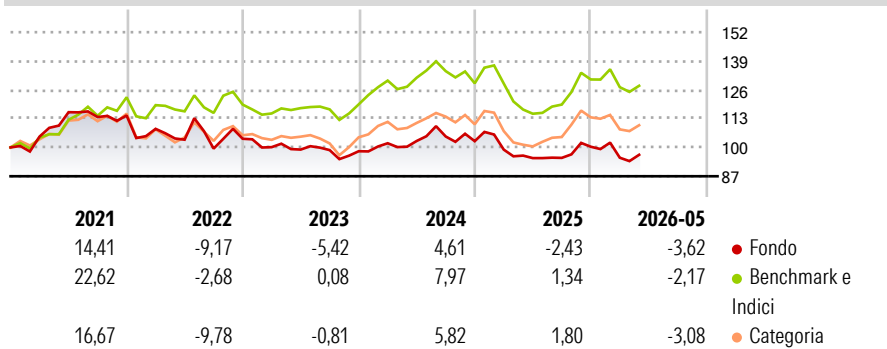
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of 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 | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 9,86 |
| 3Y R-Squared | 84,16 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

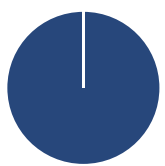
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -4,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,73 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -3,70 | -3,87 | 0,10 | 5,29 |
| 1-Anno | 1,11 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 3,67 | 1,00 | 1,95 | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,62 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -3,65 | -1,09 | -0,24 | -0,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,13 | 3,05 | 0,00 | 2022 | -5,28 | -4,51 | -3,88 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

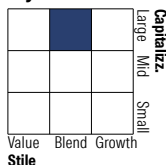


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 100,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

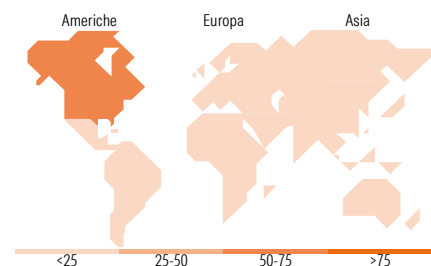


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 28,50 |
| Giant | 51,59 |
| Large | 16,56 |
| Medium | 3,35 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 131.935,71 |
| Ave Mkt Cap USD | |



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 |
|-----------------------------|---------------|
| 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 | 67,99 |
| Stati Uniti | 67,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,40 |
| 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 |
| Asia | 6,61 |
| 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 | EUR | 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 | LU1819586261 | | |

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 EUR

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/06/2018 |
| NAV (18/06/2026) | EUR 160,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 70,03 USD |