

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Asia Pacific Healthcare NR CHF

Morningstar Rating™

★

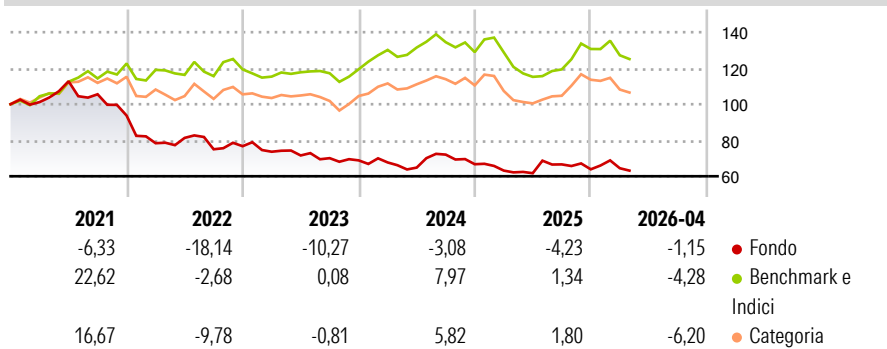
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows: Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development,...

Misure di Rischio

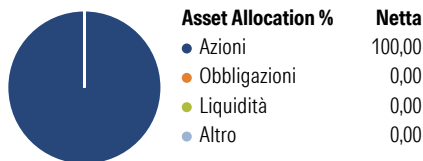
3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	29,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

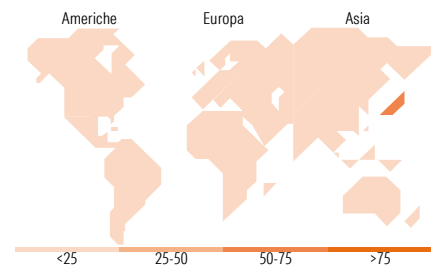
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,30	-5,05	-3,64	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	-3,90	-0,89	-0,33	2025	-5,30	-2,33	7,96	-4,09
1-Anno	1,57	3,67	12,38	2024	-1,67	-4,21	11,12	-7,40
3-Anni Ann.ti	-5,23	1,73	-0,14	2023	-3,98	-2,81	-2,11	-1,77
5-Anni Ann.ti	-9,45	3,29	0,98	2022	-16,37	3,77	-7,77	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	38,43
Large	Large	49,46
Mid	Medium	12,11
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	28.485,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	9,91
Hoya Corp	+	9,44
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	7,06
CSL Ltd	+	6,84
Otsuka Holdings Co Ltd	+	6,07
Astellas Pharma Inc	+	4,95
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4,46
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	+	3,66
Terumo Corp	+	3,64
Celltrion Inc	+	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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	4,89
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,11
Giappone	52,68
Australasia	11,18
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	21,44

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Oliver Kubli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1916264515		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD

NAV ^(30/04/2026)	USD 108,56
Patrimonio Netto (Mln)	77,88 USD

(31/03/2026)