

# Bellevue Funds (Lux) Bellevue Obesity Solutions B USD

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Global Healthcare Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

NASDAQ Biotechnology TR USD

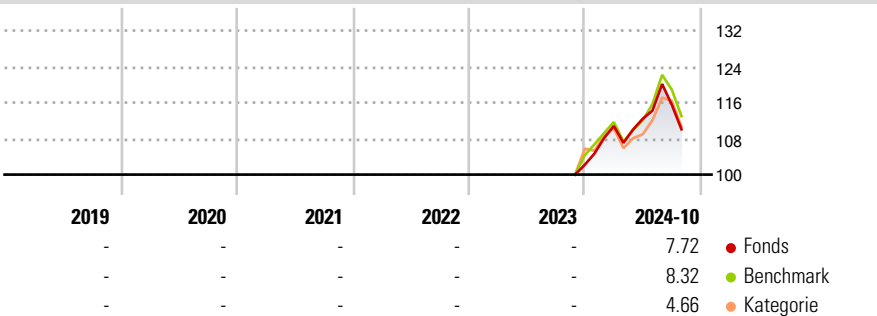
## Morningstar Rating™

Nicht bewertet

### Anlageziel

Das Anlageziel des Bellevue Obesity Solutions ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit auf die Prävention und die Behandlung von starkem Übergewicht (Prädisposition) oder Fettleibigkeit (Adipositas) und deren Folgeerkrankung ausgerichtet ist oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Investitionen in das Thema Fettleibigkeit beziehen sich in diesem...

### Rendite (in %)



### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	-
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

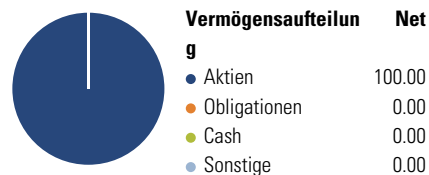
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-10.10	-9.49	-6.76
6 Monate	-4.77	-2.70	-3.59
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

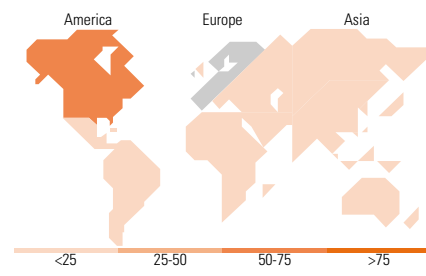
Daten per 19.11.2024

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8.44	1.46	2.75	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

### Portfolio 31.10.2024



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds
Sehr Groß		39.95
Groß		43.86
Mittelgroß		9.31
Klein		6.24
Micro		0.64
Ø Marktcap. (Mio.)		115'931.
Ave Mkt Cap USD		32



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	8.79
UnitedHealth Group Inc	+	6.91
Novo Nordisk AS Class B	+	5.74
Johnson & Johnson	+	5.05
Amgen Inc	+	3.37
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3.34
Intuitive Surgical Inc	+	3.34
AstraZeneca PLC ADR	+	3.13
Boston Scientific Corp	+	3.11
Roche Holding AG	+	2.88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		57
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>5.13</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5.13
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0.52</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0.52
<b>Defensiv</b>	<b>94.35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.28
Gesundheitswesen	93.07
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>67.41</b>
USA	66.67
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.74
<b>EMEA</b>	<b>28.63</b>
Vereinigtes Königreich	4.05
Eurozone	6.02
Europa - ex Euro	18.56
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.96</b>
Japan	3.18
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.78

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bellevue Asset Management AG	Anteils Fondsvol. (Mio.)	-	Einmalanlage	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	-	Währung	USD	Total Expense Ratio	2.19%
Auflagedatum	31.03.2009	UCITS	Ja	Laufende Kosten	2.20%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	0.00%

# Bellevue Funds (Lux) Bellevue Obesity Solutions B USD

---

Fondsmanager	-	ISIN	LU0415392322
Manager seit	01.10.2014		
NAV (19.11.2024)	USD 496.77		
Fondsvolumen (Mio.)	40.03 USD		
(31.10.2024)			

This Solution Is in Development