

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar® Benchmark

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

Fondsbenchmark

NASDAQ Biotechnology TR USD

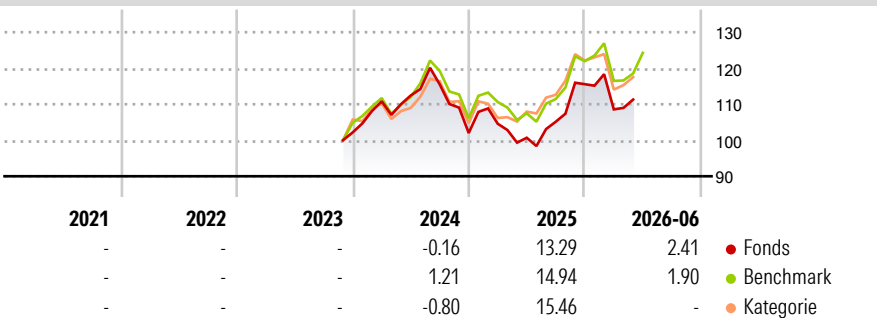
Morningstar Rating™

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 (Präadipositas) 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 ² 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 NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

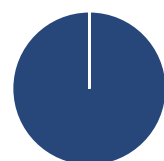
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8.09	6.70	8.58
6 Monate	1.55	1.90	1.84
1 Jahr	16.55	15.64	18.75
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

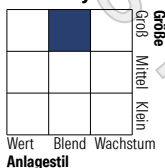
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6.06	-	-	-
2025	2.52	-3.72	4.42	9.91
2024	8.44	1.46	2.75	-11.69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	100.00
• Obligationen	0.00
• Cash	0.00
• Sonstige	0.00

Aktien Stylebox

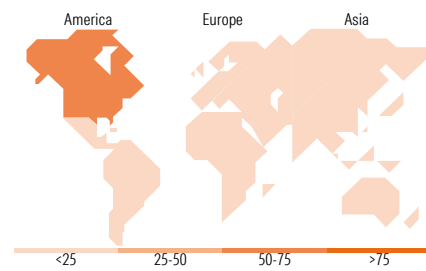


Mkt Cap %

Sehr Groß	28.91
Groß	56.16
Mittelgroß	9.46
Klein	5.05
Micro	0.42

Ø Marktkap. (Mio.)

Fonds	180'665.
Ave Mkt Cap USD	18



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9.65
Johnson & Johnson	+	9.05
Merck & Co Inc	+	6.71
Roche Holding AG Ordinary...	+	5.65
AstraZeneca PLC	+	5.15
UnitedHealth Group Inc	+	4.88
AbbVie Inc	+	4.62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3.28
Sandoz Group AG Registered...	+	2.90
Amgen Inc	+	2.67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		48
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Zyklisch	1.25
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	1.25
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	4.93
• Telekommunikation	1.47
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	3.46
Defensiv	93.82
• Konsumgüter nicht zyklisch	1.36
• Gesundheitswesen	92.46
• Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Amerika	72.61
• USA	72.61
• Kanada	0.00
• Lateinamerika	0.00
EMEA	25.71
• Vereinigtes Königreich	5.15
• Eurozone	2.60
• Europa - ex Euro	15.70
• Europa - Schwellenländer	0.00
• Afrika	0.00
• Mittlerer Osten	2.27
Asien	1.68
• Japan	0.98
• Australasien	0.00
• Asien - Industrieländer	0.00
• Asien - Schwellenländer	0.69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bellevue Asset Management Ltd.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	-	Einmalanlage	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	-	Währung	USD	Total Expense Ratio	2.16%
Auflagedatum	31.03.2009	UCITS	Ja	Laufende Kosten	2.20%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	0.00%

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD

Fondsmanager	-	ISIN	LU0415392322
Manager seit	01.10.2014		
NAV (30.06.2026)	USD 552.57		
Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	29.26 USD		

This Solution Is in Development