

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

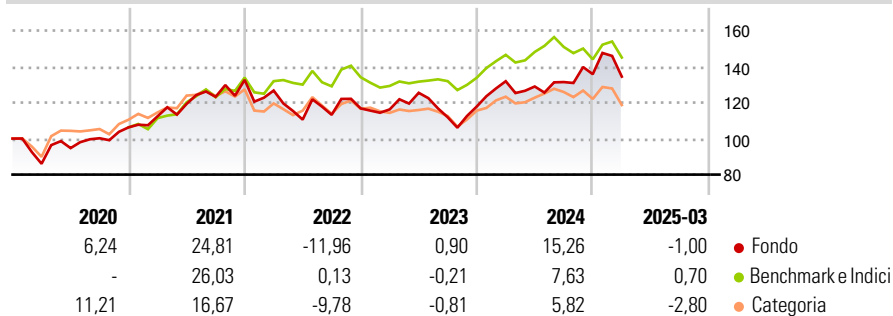
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology industry or companies 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 restricting the scope of the term "medtech and services", companies in the medtech and services sector consist of companies primarily engaged in the production, development, funding, marketing and sale of medical...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,72	-10,91	-12,41
6-Mesi	-6,33	-12,76	-13,16
1-Anno	-1,79	-6,96	-8,37
3-Anni Ann.ti	0,58	-0,21	-3,44
5-Anni Ann.ti	5,06	4,86	2,90
10-Anni Ann.ti	7,98	5,23	3,47

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	-	-	-
2024	11,94	-2,22	1,90	3,34
2023	-0,46	7,92	-10,83	5,32
2022	-4,47	-12,73	2,41	3,13
2021	5,81	6,10	3,29	7,63

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

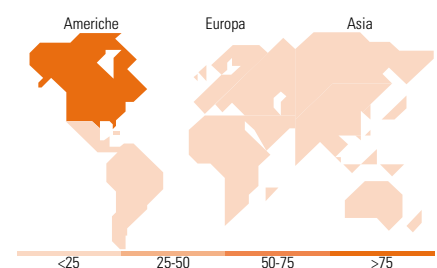
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,11
Large	63,88
Medium	24,07
Small	4,13
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.314,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,97
Abbott Laboratories	+	9,94
Stryker Corp	+	9,86
Intuitive Surgical Inc	+	9,72
Medtronic PLC	+	4,74
Becton Dickinson & Co	+	4,73
Essilorluxottica	+	4,73
Alcon Inc	+	3,96
Edwards Lifesciences Corp	+	3,61
DexCom Inc	+	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	82,45
Stati Uniti	82,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,65
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0415391431		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR

Data Inizio Gestione	28/09/2009
NAV (24/04/2025)	EUR 680,99
Patrimonio Netto (Mln)	1.504,89 EUR

(31/03/2025)