

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip &amp; Supp NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

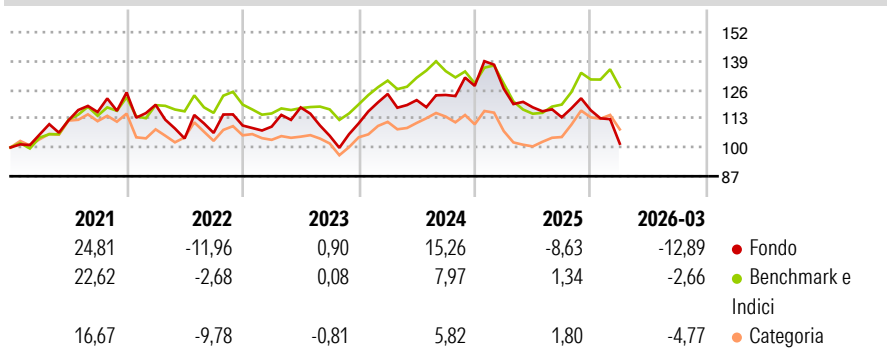
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 15,25 |
| 3Y R-Squared      | 69,74 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,62 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,46  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -14,15 | -5,66 | -5,51 |
| 6-Mesi           | -10,33 | 2,93  | 3,67  |
| 1-Anno           | -10,98 | 8,53  | 14,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,56  | 2,35  | 0,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,86  | 3,74  | 1,54  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,22   | 7,09  | 6,11  |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4   |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 2026                     | -12,89 | -      | -      | -    |
| 2025                     | -1,00  | -6,65  | -3,81  | 2,78 |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

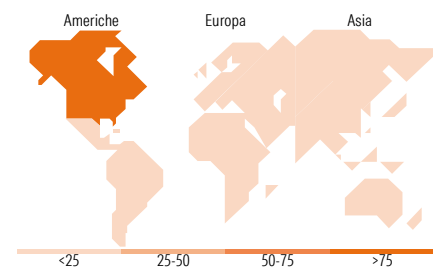


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 10,05 |       |        |
| Large  | 49,82 |       |        |
| Medium | 35,16 |       |        |
| Small  | 3,98  |       |        |
| Micro  | 1,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 50.738,4 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 9,73  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 8,96  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 7,21  |
| Medtronic PLC                               | +       | 7,04  |
| Hoya Corp                                   | +       | 6,04  |
| Stryker Corp                                | +       | 4,83  |
| Edwards Lifesciences Corp                   | +       | 4,78  |
| Essilorluxottica                            | +       | 4,02  |
| IDEXX Laboratories Inc                      | +       | 3,63  |
| DexCom Inc                                  | +       | 3,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo  | Settore                     | % |
|--------|-----------------------------|---|
| 0,00   | Ciclico                     |   |
| -      | Materie Prime               |   |
| -      | Beni di Consumo Ciclici     |   |
| -      | Finanza                     |   |
| -      | Immobiliare                 |   |
| 0,00   | Sensibile                   |   |
| -      | Telecomunicazioni           |   |
| -      | Energia                     |   |
| -      | Beni Industriali            |   |
| -      | Tecnologia                  |   |
| 100,00 | Difensivo                   |   |
| -      | Beni Difensivi              |   |
| 100,00 | Salute                      |   |
| -      | Servizi di Pubblica Utilità |   |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | Geografia                     | % |
|-------|-------------------------------|---|
| 82,00 | America                       |   |
| 82,00 | Stati Uniti                   |   |
| 0,00  | Canada                        |   |
| 0,00  | America Latina e Centrale     |   |
| 11,37 | Europa                        |   |
| 0,00  | Regno Unito                   |   |
| 5,85  | Europa Occidentale - Euro     |   |
| 5,52  | Europa Occidentale - Non Euro |   |
| 0,00  | Europa dell'Est               |   |
| 0,00  | Africa                        |   |
| 0,00  | Medio Oriente                 |   |
| 6,63  | Asia                          |   |
| 6,63  | Giappone                      |   |
| 0,00  | Australasia                   |   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |   |
| 0,00  | Asia - Emergente              |   |

### 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.                       | 2,15% |
| Data di Partenza     | 30/09/2009                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,19% |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2009                     | ISIN                    | LU0415391431 |                              |       |

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

EUR 591,54

Patrimonio Netto (Mln)

961,20 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>