

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

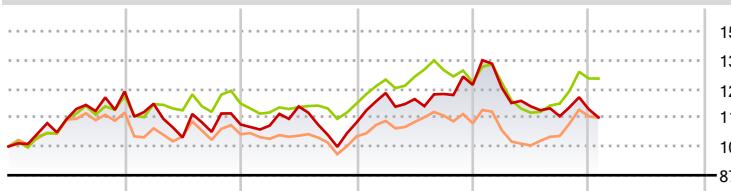
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,82	-11,96	0,90	15,27	-8,63	-3,12
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
11,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	67,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,30	1,24	0,55
6-Mesi	-4,79	15,79	16,46
1-Anno	-20,69	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,00	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	0,83	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	9,69	8,49	7,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	-6,66	-3,81	2,79
2024	11,95	-2,22	1,90	3,34
2023	-0,45	7,92	-10,83	5,32
2022	-4,47	-12,73	2,40	3,13

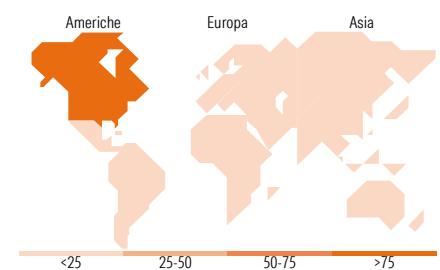
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	9,60
Blend	Large	51,26
Growth	Medium	31,28
	Small	6,78
	Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.281,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	8,89
Boston Scientific Corp	+	8,64
Abbott Laboratories	+	7,70
Stryker Corp	+	7,46
Medtronic PLC	+	5,26
Hoya Corp	+	4,96
Edwards Lifesciences Corp	+	4,66
Essilorluxottica	+	4,64
IDEXX Laboratories Inc	+	3,45
DexCom Inc	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2009	ISIN	LU0415391605		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF

NAV (11/02/2026)	CHF 384,90
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,76 EUR
(31/01/2026)	