

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B CHF

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

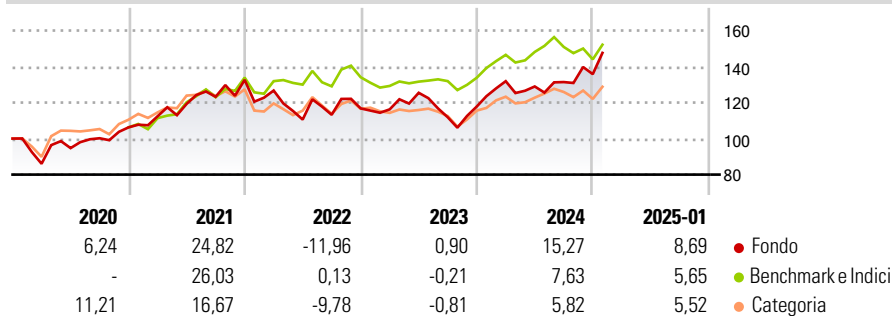
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology industry or companies 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

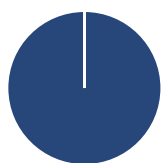


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	3,15	3,69
6-Mesi	18,15	0,85	3,35
1-Anno	17,66	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	7,29	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	7,51	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	10,88	8,13	6,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,82	6,10	3,29	7,63

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

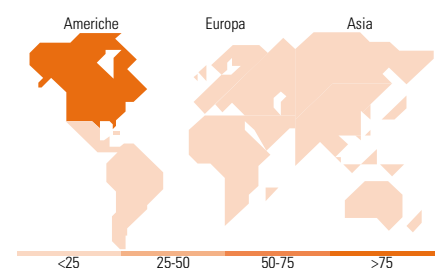
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,61
Large	58,53
Medium	30,92
Small	3,21
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.287,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,87
Abbott Laboratories	+	9,84
Intuitive Surgical Inc	+	9,80
Stryker Corp	+	9,32
Medtronic PLC	+	4,81
Becton Dickinson & Co	+	4,68
Essilorluxottica	+	4,54
Edwards Lifesciences Corp	+	3,76
Alcon Inc	+	3,64
DexCom Inc	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,22
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	82,80
Stati Uniti	82,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,44
Giappone	2,44
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	CHF	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0415391605		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B CHF

Data Inizio Gestione	28/09/2009
NAV (04/02/2025)	CHF 498,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.540,04 EUR

(31/12/2024)