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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

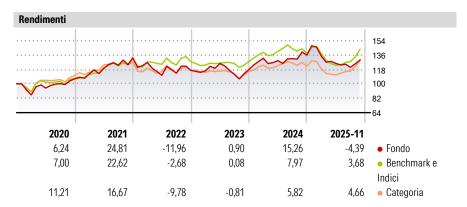
MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,02	9,15	11,03	2025	-1,00	-6,65	-3,81	-
1-Anno	-9,72	-1,11	-0,33	2024	11,95	-2,22	1,90	3,33
3-Anni Ann.ti	1,63	1,76	1,10	2023	-0,45	7,92	-10,83	5,32
5-Anni Ann.ti	3,96	5,56	4,07	2022	-4,47	-12,73	2,41	3,12
10-Anni Ann.ti	9,05	7,01	5,77	2021	5,82	6,10	3,30	7,63

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,78
Large	51,36
Medium	32,42
Small	6,54
Micro	0,90
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	9,15
Intuitive Surgical Inc	+	8,89
Boston Scientific Corp	+	8,76
Stryker Corp		7,63
Medtronic PLC		4,92
Essilorluxottica	•	4,72
Edwards Lifesciences Corp	+	4,57
Hoya Corp	+	4,06
IDEXX Laboratories Inc	+	3,54
Becton Dickinson & Co		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
🐯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
➡ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0453818899

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,61
Stati Uniti	82,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	5,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	lna	ıgı	rat	i	:2

Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)
oodicta ai acstrone	Management Ltd.	Domicilio
	ivianagement Ltu.	Domicino
Telefono	-	Valuta del Fondo
Web	-	UCITS
Data di Partenza	30/09/2009	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	28/09/2009	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (11/12/2025) USD 549,87 Patrimonio Netto (MIn) 1.335,72 EUR

(30/11/2025)

