

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

**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™**

★★★

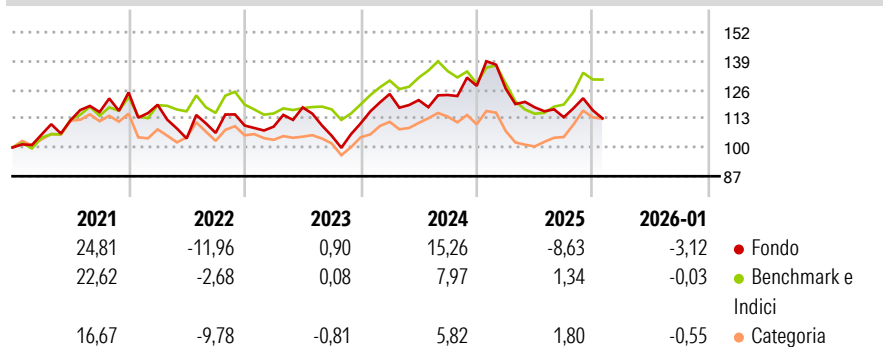
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	67,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med

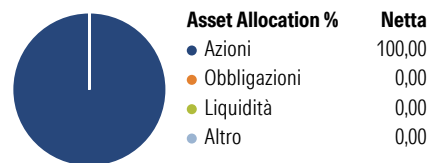
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


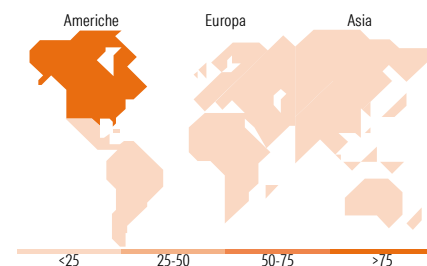
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,29	1,24	2,03
6-Mesi	-4,78	15,79	15,97
1-Anno	-20,69	-2,06	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,00	3,76	1,59
5-Anni Ann.ti	0,83	4,58	1,77
10-Anni Ann.ti	9,69	8,49	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	-6,65	-3,81	2,78
2024	11,95	-2,22	1,90	3,33
2023	-0,45	7,92	-10,83	5,32
2022	-4,47	-12,73	2,41	3,12

**Portafoglio 31/01/2026**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,60
Large	51,26
Medium	31,28
Small	6,78
Micro	1,07
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	53.281,14


**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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,01</b>
Stati Uniti	81,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,96</b>
Giappone	5,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
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	LU0453818899		

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

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 519,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,76 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	