

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

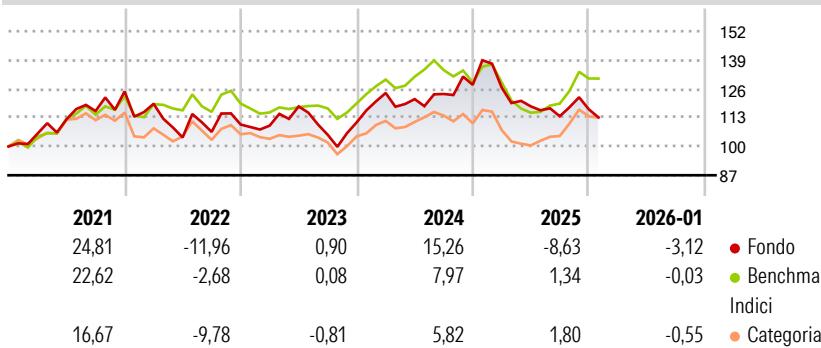
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

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

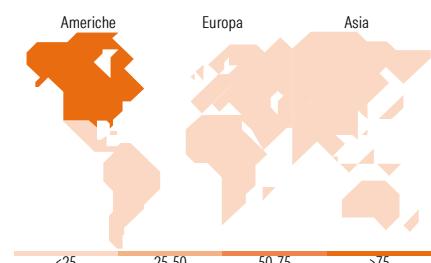


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.281,1



| Distribuzione Settoriale % | Fondo | Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 0,00 | America | 81,01 |
| ⌚ Sensibile | 0,00 | Stati Uniti | 81,01 |
| ➡ Difensivo | 100,00 | Canada | 0,00 |
| ⌚ Salute | 100,00 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità | - | Europa | 13,03 |
| | | 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 |
| | | Asia | 5,96 |
| | | Giappone | 5,96 |
| | | Australasia | 0,00 |
| | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | Asia - Emergenti | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| ⌚ Ciclico | 0,00 |
| ⌚ Sensibile | 0,00 |
| ➡ Difensivo | 100,00 |
| ⌚ Salute | 100,00 |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 (11/02/2026) | USD 519,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.189,76 EUR |
| (31/01/2026) | |