# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve longterm 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,21 -19,81 15,43 1,35 8,12 3,59 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	2025	2,19	-0,59	-4,08	-
1-Anno	-2,05	2024	9,75	-3,26	4,84	-2,87
3-Anni Ann.ti	2,96	2023	0,54	7,68	-13,56	8,30
5-Anni Ann.ti	1,23	2022	-6,84	-18,27	-4,54	10,34
10-Anni Ann.ti	7,60	2021	1,73	6,73	0,91	5,35
Pandimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





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

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 58.965,1



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 Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

0,00	0. 0:-1:
	<b>№</b> Ciclico
-	📤 Materie Prime
=	🕰 Beni di Consumo Ciclici
=	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
=	Telecomunicazioni
-	<b></b> Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🔚 Beni Difensivi
100,00	🔁 Salute
-	🔽 Servizi di Pubblica Utilità

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	n	aç	jra	afi	C

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	31/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2009

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0580275534

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

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB EUR

NAV (11/12/2025) EUR 490,19 Patrimonio Netto (MIn) 1.335,72 EUR

(30/11/2025)

