

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

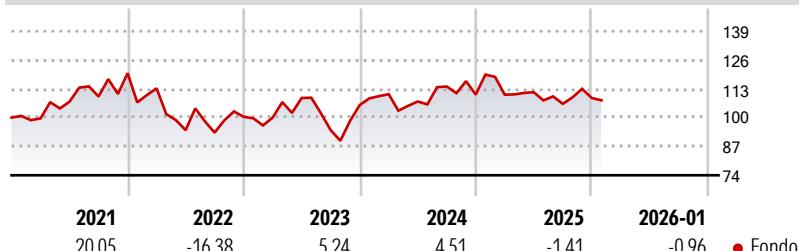
Morningstar Rating™

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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,33
6-Mesi	-2,16
1-Anno	-11,96
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-0,08
10-Anni Ann.ti	8,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,02	-4,68	2,45
2024	4,68	-2,99	6,30	-3,19
2023	-0,35	8,86	-13,34	11,96
2022	-5,70	-16,65	-1,18	7,65

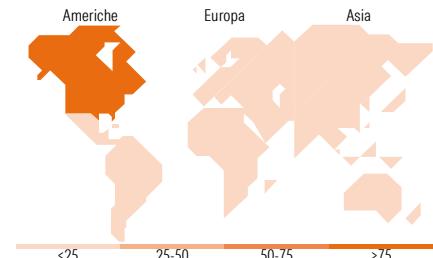
Portafoglio 31/01/2026



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.281,1



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
↳ 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	-

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	81,01
Stati Uniti	81,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
UCITS		UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Inc/Acc		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN		ISIN	LU0580237955		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB CHF

NAV (11/02/2026)	CHF 354,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,76 EUR
(31/01/2026)	