

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

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,20
6-Mesi	-17,48
1-Anno	-17,58
3-Anni Ann.ti	-5,43
5-Anni Ann.ti	-3,37
10-Anni Ann.ti	5,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,50	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	7,91
Large	43,65
Medium	38,43
Small	8,36
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.742,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	9,17
Abbott Laboratories	+	7,67
Medtronic PLC	+	7,32
Stryker Corp	+	5,95
Edwards Lifesciences Corp	+	5,56
DexCom Inc	+	4,77
Essilorluxottica	+	4,42
Boston Scientific Corp	+	4,19
IDEXX Laboratories Inc	+	3,80
Hoya Corp	+	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,05
Stati Uniti	84,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	4,27
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	CHF	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2009	ISIN	LU0580237955		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

CHF 308,80

Patrimonio Netto (Mln)

822,35 EUR

(31/05/2026)