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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,05	-16,38	5,24	4,51	-1,41	-10,84	Fondo

Misure di Rischio

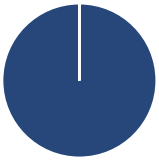
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,69
6-Mesi	15,49
1-Anno	-4,49
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	-2,42
10-Anni Ann.ti	6,94

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

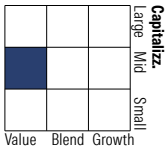
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,50	-3,78	-1,97	-
2025	-0,06	1,02	-4,68	2,45
2024	4,68	-2,99	6,30	-3,19
2023	-0,35	8,86	-13,34	11,96
2022	-5,70	-16,65	-1,18	7,65

Portafoglio 30/09/2026



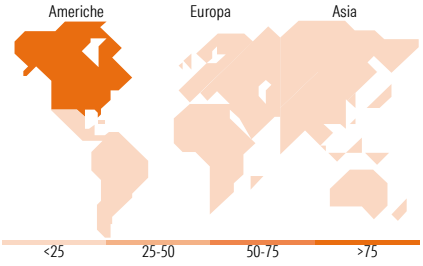
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	52,46
Medium	41,20
Small	4,84
Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.296,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc		9,56
Abbott Laboratories		9,36
Medtronic PLC		8,99
DexCom Inc		5,01
Stryker Corp		4,93
Edwards Lifesciences Corp		4,86
Becton Dickinson & Co		4,03
Boston Scientific Corp		3,90
Essilorluxottica		3,78
Hoya Corp		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,85**
Stati Uniti	83,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,57**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0580237955
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	CHF 350,96
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	799,75 EUR

© 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 prodotto; (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.