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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

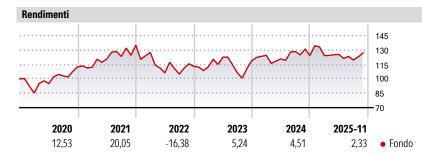
Senza rating

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...

consist of companies primarily engaged in the production, development, funding, marketing and sale			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	2025	-0,06	1,02	-4,68	-
1-Anno	-4,55	2024	4,68	-2,99	6,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	2,43	2023	-0,35	8,86	-13,34	11,96
5-Anni Ann.ti	2,60	2022	-5,70	-16,65	-1,18	7,65
10-Anni Ann.ti	8,19	2021	-0,35	7,59	2,14	9,63
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025

3Y Tracking Error

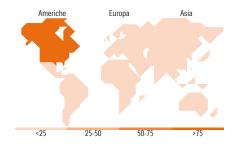




Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,78
Large	51,36
Medium	32,42
Small	6,54
Micro	0,90
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR	58.965,1
	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 Azi	onari	46
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	0

0,00	0. 0:-1:
	№ Ciclico
-	📤 Materie Prime
=	🕰 Beni di Consumo Ciclici
=	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
=	Telecomunicazioni
-	 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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

0 1 13 11 0 11	D.II. A.
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	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0580237955

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) CHF 378,11 1.335,72 EUR

(30/11/2025)

