Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

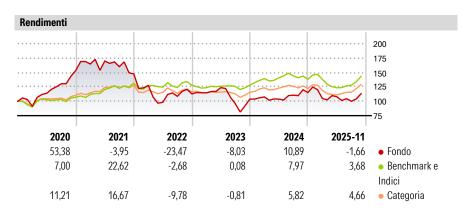
Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute

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 preference shares 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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,10	
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	23,25	
3Y R-Squared	51,54	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	18,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Benchmark Dichiarato

N/A

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,54	9,15	11,03	2025	-8,93	2,87	-7,19	-
1-Anno	-9,75	-1,11	-0,33	2024	3,59	-3,50	6,58	4,08
3-Anni Ann.ti	-2,15	1,76	1,10	2023	1,59	7,95	-22,71	8,50
5-Anni Ann.ti	-5,88	5,56	4,07	2022	-13,50	-23,04	10,68	3,87
10-Anni Ann.ti	_	-	_	2021	7,30	3,11	-5,71	-7,93
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.290,8 9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Insulet Corp	•	6,93
Intuitive Surgical Inc	•	5,56
Penumbra Inc	•	5,56
DexCom Inc	•	5,33
Globus Medical Inc Class A	•	5,02
Natera Inc	+	4,94
Veeva Systems Inc Class A	+	4,49
PROCEPT BioRobotics Corp	•	4,39
Abbott Laboratories	•	4,38
TransMedics Group Inc	•	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,80
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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	87,92		
Stati Uniti	87,92		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	8,53		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	2,97		
Europa Occidentale - Non Euro	5,57		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,55		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	3,55		

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	u g		

_	
Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.
Telefono	ivianagement Ltu.
Web	-
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 198,28
Patrimonio Netto (MIn)	185,15 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811048138

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	0,00%