Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B CHF

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

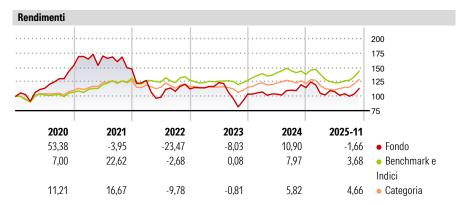
Morningstar Rating™

 \star

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 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.

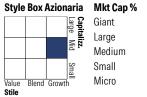
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	23,25
3Y R-Squared	51,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



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	-8,94	2,87	-7,19	-
1-Anno	-9,74	-1,11	-0,33	2024	3,58	-3,49	6,57	4,09
3-Anni Ann.ti	-2,15	1,76	1,10	2023	1,59	7,95	-22,71	8,51
5-Anni Ann.ti	-5,88	5,56	4,07	2022	-13,50	-23,04	10,67	3,87
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	7,31	3,11	-5,71	-7,93
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

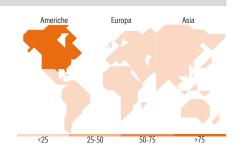
Portafoglio 30/11/2025











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 Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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

•	
Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.
Telefono	Management Ltu.
	=
Web	-
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (11/12/2025)	CHF 154.65

185,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811047833

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica