

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

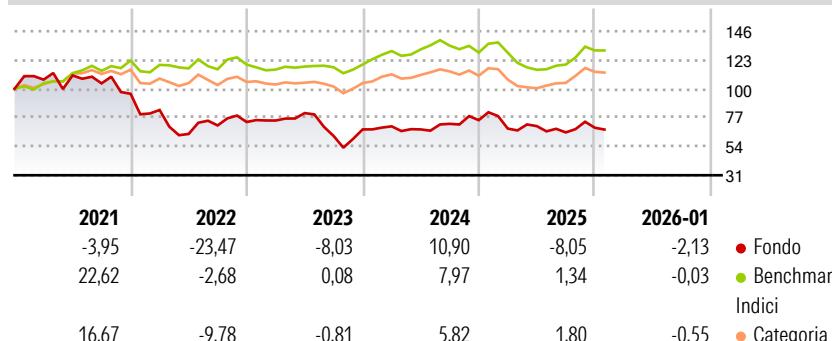
Morningstar Rating™



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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	52,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,06	2,84	20,03
6-Mesi	0,81	16,44	15,97
1-Anno	-19,39	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-4,97	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-11,99	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	2,88	-7,18	5,74
2024	3,59	-3,49	6,58	4,09
2023	1,58	7,95	-22,71	8,50
2022	-13,50	-23,05	10,68	3,88

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,57
Large	12,91
Medium	34,29
Small	30,41
Micro	18,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	11.515,4



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	84,44
Regno Unito	84,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,35
Europa Occidentale - Euro	3,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	2,15%
UCITS				Spese correnti	2,15%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	0,00%
ISIN			LU1811047593		

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.