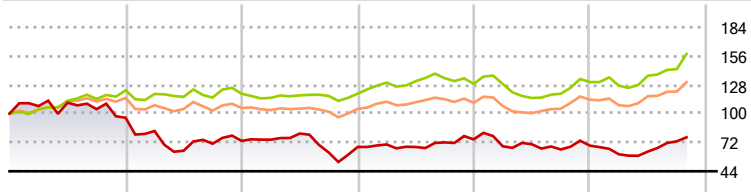
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,95	-23,47	-8,03	10,90	-8,05	11,68
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,59
3Y R-Squared	47,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,93	10Y Risk	-

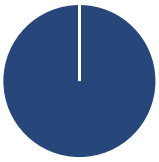
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,06	13,53	11,01
6-Mesi	32,51	26,48	22,85
1-Anno	14,80	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	11,30	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-7,05	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

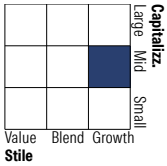
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,20	4,29	15,75	-
2025	-8,93	2,88	-7,18	5,74
2024	3,59	-3,49	6,58	4,09
2023	1,58	7,95	-22,71	8,50
2022	-13,50	-23,05	10,68	3,88

Portafoglio 30/09/2026



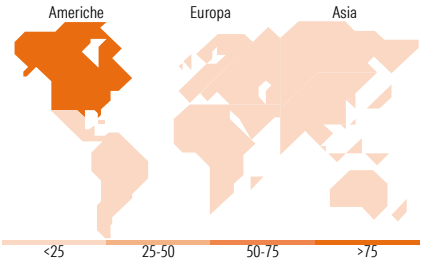
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,49
Medium	32,60
Small	32,33
Micro	18,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.743,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
DexCom Inc		9,04
Veeva Systems Inc Class A		8,46
Natera Inc		6,76
10x Genomics Inc Ordinary...		6,55
Glaukos Corp		4,73
Abbott Laboratories		4,69
Align Technology Inc		4,67
Intuitive Surgical Inc		4,27
PROCEPT BioRobotics Corp		4,15
Globus Medical Inc Class A		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	**91,94**
Stati Uniti	91,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (05/11/2026)	USD 201,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,62 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811047593

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	0,00%

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