

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Sustainable Healthcare B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

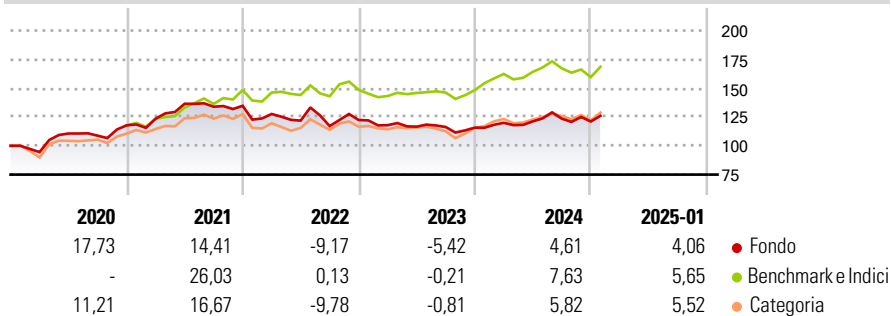
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in 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 limiting the scope of "healthcare sector", the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

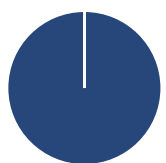


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	3,15	3,69
6-Mesi	3,35	0,85	3,35
1-Anno	8,71	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	1,01	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	4,59	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,67	1,00	1,95	-2,01
2023	-3,65	-1,09	-0,24	-0,51
2022	-5,28	-4,51	-3,88	4,48
2021	4,91	10,47	-1,88	0,61

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

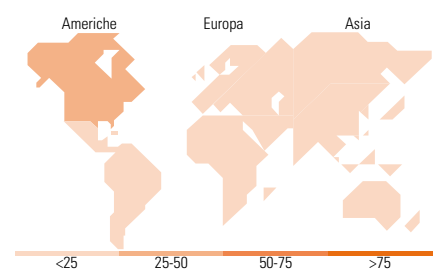
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,03
Large	50,10
Medium	25,52
Small	6,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.111,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brueker Corp	+	3,26
Boston Scientific Corp	+	3,11
Penumbra Inc	+	3,10
Insulet Corp	+	3,07
Merck & Co Inc	+	3,04
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,99
Eli Lilly and Co	+	2,96
Cardinal Health Inc	+	2,96
Stryker Corp	+	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	43,92
Stati Uniti	43,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,34
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	16,42
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,74
Giappone	11,08
Australasia	5,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1819586261		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Sustainable Healthcare B EUR

Data Inizio Gestione	29/06/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 177,48
Patrimonio Netto (Mln)	88,82 USD

(31/12/2024)