

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health U2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

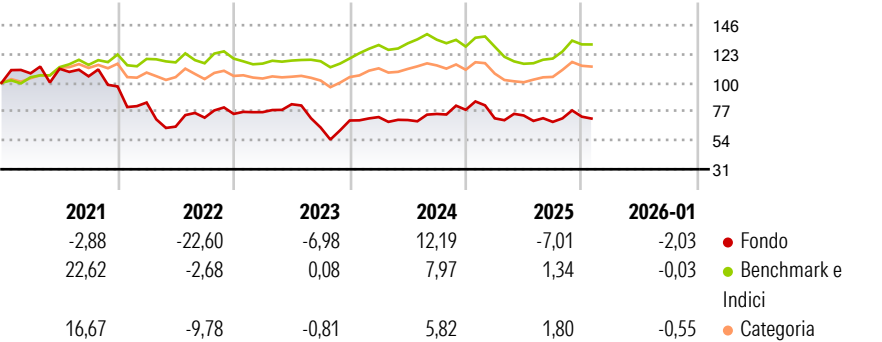
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	52,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

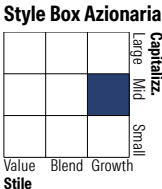
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,80	2,84	2,03
6-Mesi	1,38	16,44	15,97
1-Anno	-18,46	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-3,88	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-10,98	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,68	3,16	-6,92	6,04
2024	3,88	-3,22	6,90	4,40
2023	1,88	8,26	-22,49	8,81
2022	-13,26	-22,82	10,99	4,17

Portafoglio 31/01/2026

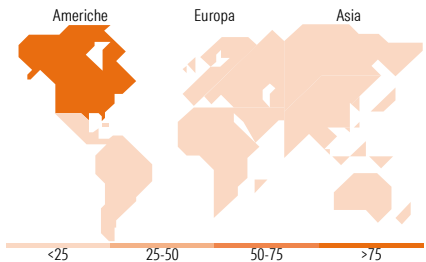


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.515,43
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
DexCom Inc	+	6,85
Intuitive Surgical Inc	+	5,67
Insulet Corp	+	5,42
Glaukos Corp	+	5,29
PROCEPT BioRobotics Corp	+	5,26
Globus Medical Inc Class A	+	4,95
TransMedics Group Inc	+	4,84
Align Technology Inc	+	4,67
Natera Inc	+	4,67
Veeva Systems Inc Class A	+	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

America	84,44
Stati Uniti	84,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,35
Regno Unito	0,00
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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018	ISIN	LU2275403207		
NAV (11/02/2026)	USD 83,25				
Patrimonio Netto (Mln)	167,34 USD				

(31/01/2026)