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 longterm 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	51,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 123 100 77 54 2020 2025-11 2021 2022 2023 2024 -0,65 -2,88 -22,60-6,98 12,19 Fondo 22,62 0,08 7,97 3,68 Benchmark e -2,68 Indici 16,67 -9,78 -0,81 5,82 4,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	0,03	9,15	11,03	2025	-8,68	3,16	-6,92	-
1-Anno	-8,72	-1,11	-0,33	2024	3,88	-3,22	6,90	4,40
3-Anni Ann.ti	-1,03	1,76	1,10	2023	1,88	8,26	-22,49	8,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,26	-22,82	10,99	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,55	3,41	-5,44	-7,66
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

2,97

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.290,8 9

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
14			
£25	25 50	50.75	>75
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionai	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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

Anagrafica

(30/11/2025)

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (11/12/2025)	USD 90,22
Patrimonio Netto (MIn)	185,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275403207

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	

M\(\tag{RNINGSTAR}\)