

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health U2 USD

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

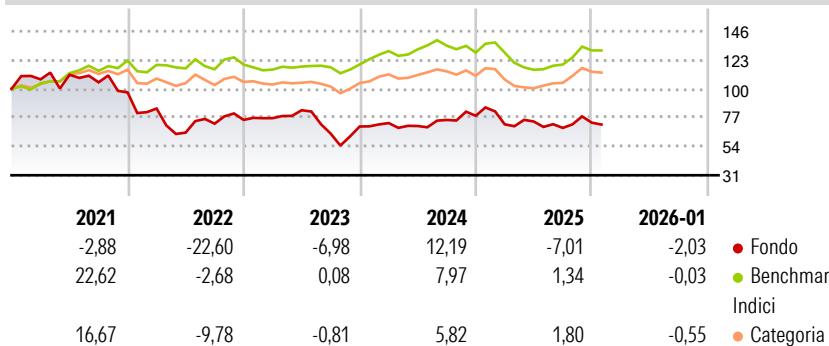
Morningstar Rating™

★

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	-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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

-

-

-

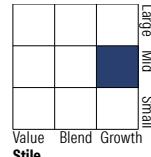
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	3,57
Europa	12,91
Asia	34,29
Resto Mondo	30,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.515,4
	3

Fondo

Americhe	3,57
Europa	12,91
Asia	34,29
Resto Mondo	30,41

America	84,44
Regno Unito	84,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	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 - Emergenti	4,21

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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	-

Fondo

America	84,44
Regno Unito	84,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Ripartizione Geografica %

Asia	4,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					

© 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.