

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Digital Health U2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

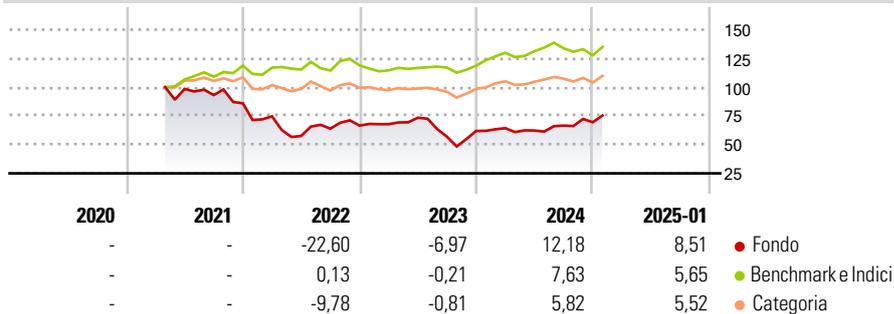
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or 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 the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,48 | 3Y Std Dev | 25,18 |
| 3Y R-Squared | 50,87 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 20,82 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 14,26 | 3,15 | 3,69 |
| 6-Mesi | 24,35 | 0,85 | 3,35 |
| 1-Anno | 19,79 | 8,28 | 8,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 7,03 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,88 | -3,21 | 6,89 | 4,39 |
| 2023 | 1,88 | 8,27 | -22,49 | 8,81 |
| 2022 | -13,25 | -22,83 | 11,01 | 4,16 |
| 2021 | - | - | -5,43 | -7,67 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

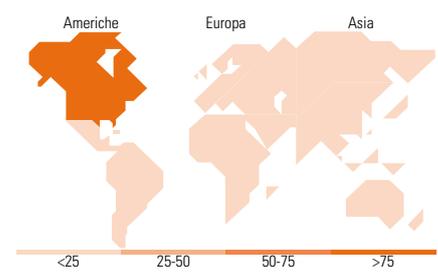
Value Blend Growth

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 16,80 |
| Medium | 46,14 |
| Small | 21,29 |
| Micro | 15,77 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13,488,4 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intuitive Surgical Inc | + | 9,83 |
| Insulet Corp | + | 9,40 |
| PROCEPT BioRobotics Corp | + | 7,43 |
| DexCom Inc | + | 6,65 |
| Exact Sciences Corp | + | 5,36 |
| Natera Inc | + | 4,90 |
| Penumbra Inc | + | 4,88 |
| Globus Medical Inc Class A | + | 4,81 |
| Veeva Systems Inc Class A | + | 4,42 |
| Align Technology Inc | + | 4,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| 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 | 91,45 |
| Stati Uniti | 91,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,23 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,23 |

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. | 1,02% |
| Data di Partenza | 30/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2334253205 | | |

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Digital Health U2 EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 30/04/2018 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 94,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 290,55 USD |
| (31/12/2024) | |