

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Digital Health HB 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

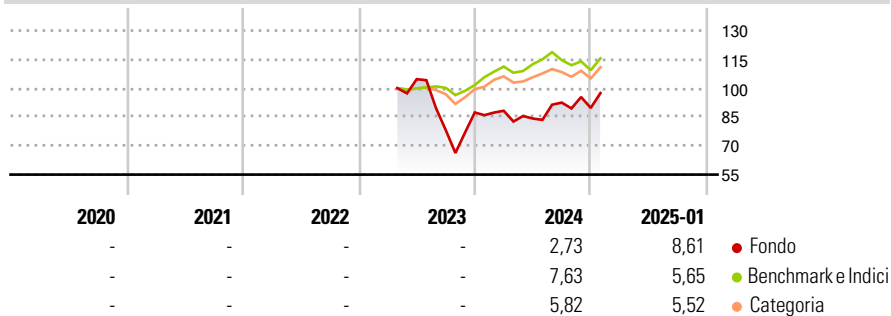
The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,46	3,15	3,69
6-Mesi	16,42	0,85	3,35
1-Anno	11,53	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,03	-4,56	9,81	-2,98
2023	-	-	-25,28	11,64
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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

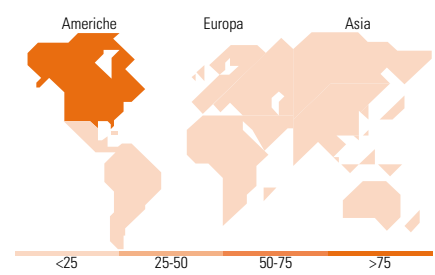
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.488,4



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
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
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.	2,17%
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1773287583		

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Digital Health HB EUR

Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 121,27
Patrimonio Netto (Mln)	290,55 USD

(31/12/2024)