Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

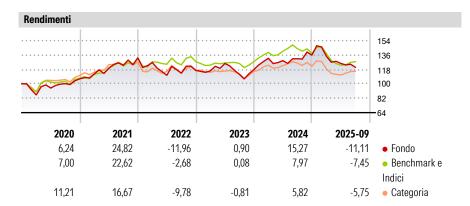
MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

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 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. Without restricting the scope of the term "medtech and services", companies in the medtech and services sector consist of companies primarily engaged in the production, development, funding, marketing and sale of medical...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,44	
3Y R-Squared	72,25	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	8,13	11,12	2025	-1,00	-6,66	-3,81	-
1-Anno	-7,71	-8,69	-6,36	2024	11,95	-2,22	1,90	3,34
3-Anni Ann.ti	1,68	2,39	0,40	2023	-0,45	7,92	-10,83	5,32
5-Anni Ann.ti	3,15	5,47	3,17	2022	-4,47	-12,73	2,40	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	9,29	7,01	5,65	2021	5,82	6,10	3,29	7,63

0

Portafoglio 30/09/2025

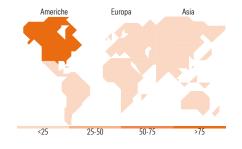




Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,47
Large	53,06
Medium	32,39
Small	4,77
Micro	1,30
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 56.142,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	9,84
Boston Scientific Corp		8,97
Stryker Corp	+	8,60
Intuitive Surgical Inc	+	8,24
Essilorluxottica		4,98
Medtronic PLC	•	4,38
Edwards Lifesciences Corp	+	4,27
Becton Dickinson & Co	+	3,56
Hoya Corp	+	3,49
IDEXX Laboratories Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🔑 Finanza	-
<u> </u>	-
™ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<mark></mark> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🛁 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,61
Stati Uniti	82,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,76
Giappone	4,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Allagianica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management AG	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,16%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	30/09/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	INIZI	1110415391605		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF

 Data Inizio Gestione
 28/09/2009

 NAV (17/10/2025)
 CHF 408,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.294,81 EUR

(30/09/2025)