

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip &amp; Supp NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

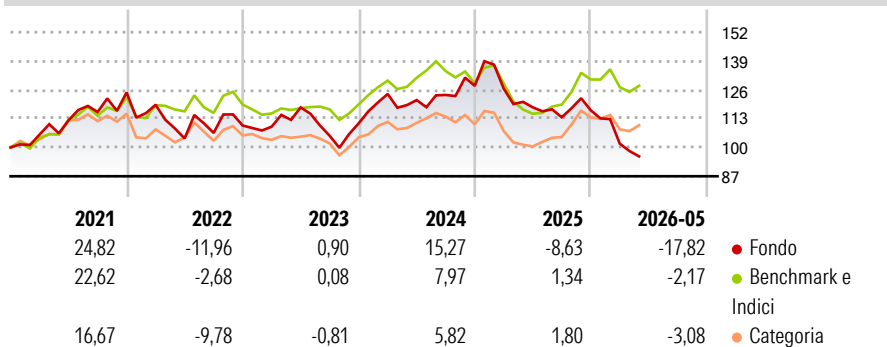
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 15,09 |
| 3Y R-Squared      | 66,33 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,57  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

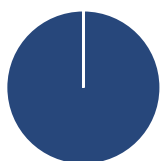


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -6,92  | 0,76  | 1,90  |
| 6-Mesi           | -16,34 | -0,75 | -2,91 |
| 1-Anno           | -15,54 | 10,76 | 8,66  |
| 3-Anni Ann.ti    | -5,41  | 2,79  | 0,04  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,17  | 3,05  | 0,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,59   | 7,32  | 5,67  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4   |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 2026                     | -12,90 | -      | -      | -    |
| 2025                     | -1,00  | -6,66  | -3,81  | 2,79 |
| 2024                     | 11,95  | -2,22  | 1,90   | 3,34 |
| 2023                     | -0,45  | 7,92   | -10,83 | 5,32 |
| 2022                     | -4,47  | -12,73 | 2,40   | 3,13 |

### Portafoglio 31/05/2026



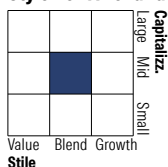
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|        |
|--------|
| 100,00 |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |

#### Style Box Azionaria

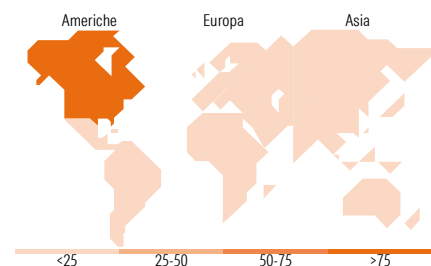


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 7,91  |       |        |
| Large  | 43,65 |       |        |
| Medium | 38,43 |       |        |
| Small  | 8,36  |       |        |
| Micro  | 1,65  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 46.742,40       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 9,17  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 7,67  |
| Medtronic PLC                               | +       | 7,32  |
| Stryker Corp                                | +       | 5,95  |
| Edwards Lifesciences Corp                   | +       | 5,56  |
| DexCom Inc                                  | +       | 4,77  |
| Essilorluxottica                            | +       | 4,42  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 4,19  |
| IDEXX Laboratories Inc                      | +       | 3,80  |
| Hoya Corp                                   | +       | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                 | Sensibile | Difensivo                   |
|-------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0,00  |                         | 0,00      | 100,00                      |
| -     | Materie Prime           | -         | Beni Difensivi              |
| -     | Beni di Consumo Ciclici | -         | Salute                      |
| -     | Finanza                 | -         | Servizi di Pubblica Utilità |
| -     | Immobiliare             | -         |                             |
| -     | Telecomunicazioni       | -         |                             |
| -     | Energia                 | -         |                             |
| -     | Beni Industriali        | -         |                             |
| -     | Tecnologia              | -         |                             |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | Americhe                  | Europa                        | Asia                    |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 84,05 |                           | 11,68                         | 4,27                    |
| 84,05 | Stati Uniti               | Regno Unito                   | Giappone                |
| 0,00  | Canada                    | Europa Occidentale - Euro     | Australasia             |
| 0,00  | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00  |                           | Europa dell'Est               | Asia - Emergente        |
| 0,00  |                           | Africa                        |                         |
| 0,00  |                           | Medio Oriente                 |                         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Bellevue Asset Management Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 2,15% |
| Data di Partenza     | 30/09/2009                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,16% |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2009                     | ISIN                    | LU0415391605 |                              |       |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

NAV (18/06/2026)

CHF 344,85

Patrimonio Netto (Mln)

822,35 EUR

(31/05/2026)