

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 & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

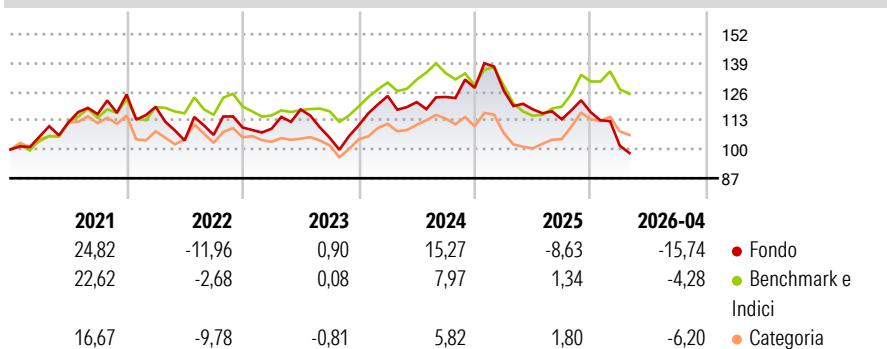
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,65	-5,05	-3,64
6-Mesi	-19,10	-0,89	-0,33
1-Anno	-19,76	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-5,25	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-2,50	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	6,73	7,16	6,17

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

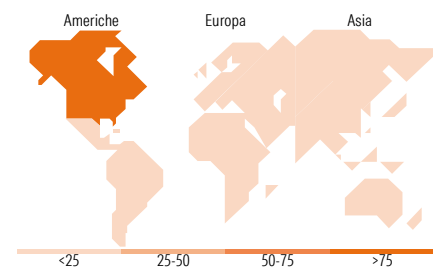
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,05
Large	49,82
Medium	35,16
Small	3,98
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	50.738,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	9,73
Abbott Laboratories	+	8,96
Boston Scientific Corp	+	7,21
Medtronic PLC	+	7,04
Hoya Corp	+	6,04
Stryker Corp	+	4,83
Edwards Lifesciences Corp	+	4,78
Essilorluxottica	+	4,02
IDEXX Laboratories Inc	+	3,63
DexCom Inc	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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	82,00
Stati Uniti	82,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,63
Giappone	6,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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		

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

NAV ^(04/05/2026)	CHF 337,43
Patrimonio Netto (Mln)	961,20 EUR

(31/03/2026)