

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

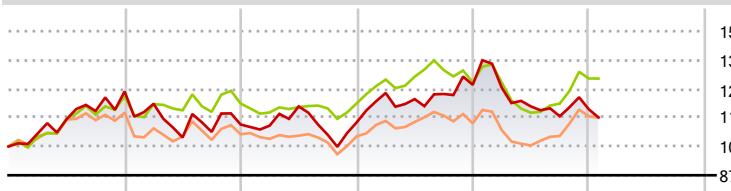
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,81 -11,96 0,90 15,26 -8,63 -3,12

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	67,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,60
Blend	Mid	Large	51,26
Growth	Mid	Medium	31,28
	Small	Small	6,78
		Micro	1,07

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

53.281,1

4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	8,89
Boston Scientific Corp	+	8,64
Abbott Laboratories	+	7,70
Stryker Corp	+	7,46
Medtronic PLC	+	5,26
Hoya Corp	+	4,96
Edwards Lifesciences Corp	+	4,66
Essilorluxottica	+	4,64
IDEXX Laboratories Inc	+	3,45
DexCom Inc	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2009	ISIN	LU0453818899		

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

NAV (11/02/2026)	USD 519,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,76 EUR
(31/01/2026)	