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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

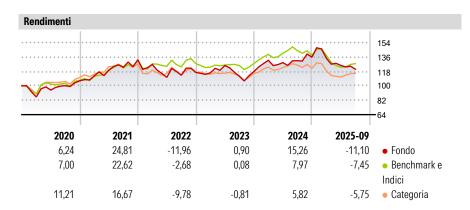
MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

## 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	72,26	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	-6,65	-3,81	-
1-Anno	-7,71	-8,69	-6,36	2024	11,95	-2,22	1,90	3,33
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	2,41	3,12
10-Anni Ann.ti	9,29	7,01	5,65	2021	5,82	6,10	3,30	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



Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
74			
<25	25-50	50-75	>/5

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 Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Fondo
 0,00
-
-
-
-
 0,00
-
-
-
-
 100,00
-
100,00

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

Anagrafica

Anagranica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	
	Management AG	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	
Data di Partenza	30/09/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	<del>-</del>	ISIN	LU0453818899		

2.16% 2,19%

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

 Data Inizio Gestione
 28/09/2009

 NAV (17/10/2025)
 USD 537,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.294,81 EUR

(30/09/2025)

