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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti						
						145
	·····~	\ <u></u>		_ ~	^	130
			~~ \			115
~~~			V.			100
<b>V</b>						85
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
12,53	20,05	-16,38	5,24	4,51	-3,77	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

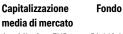
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	2025	-0,06	1,02	-4,68	-
1-Anno	-4,06	2024	4,68	-2,99	6,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	4,50	2023	-0,35	8,86	-13,34	11,96
5-Anni Ann.ti	2,36	2022	-5,70	-16,65	-1,18	7,65
10-Anni Ann.ti	8,18	2021	-0,35	7,59	2,14	9,63

#### 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 56.142,6



Titoli principali	
Nome Settor	e %
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 Azionari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	<b>%</b> Ciclico
-	📤 Materie Prime
-	🕰 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	<b>∆</b> Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🔚 Beni Difensivi
100,00	🔁 Salute
-	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

Anagrafi	ca

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	2,17%
Data di Partenza	31/01/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	INIZI	1110580237955		

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

 Data Inizio Gestione
 28/09/2009

 NAV (17/10/2025)
 CHF 371,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.294,81 EUR

(30/09/2025)

