

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,92
6-Mesi	-18,05
1-Anno	-18,85
3-Anni Ann.ti	-5,35
5-Anni Ann.ti	-3,25
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,50	-	-	-
2025	-0,06	1,02	-4,68	2,45
2024	4,68	-2,99	6,30	-3,19
2023	-0,35	8,86	-13,34	11,96
2022	-5,70	-16,65	-1,18	7,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	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 %

Settore	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 %

Regione	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.	2,16%
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2009	ISIN	LU0580237955		

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

NAV ^(04/05/2026)

CHF 305,25

Patrimonio Netto (Mln)

961,20 EUR

^(31/03/2026)