Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

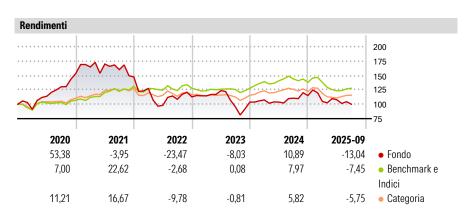
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Healthcare NR USD N/A

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 whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or 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 limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	23,09	
3Y R-Squared	52,44	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	18,70	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	8,13	11,12	2025	-8,93	2,87	-7,19	-
1-Anno	-5,34	-8,69	-6,36	2024	3,59	-3,50	6,58	4,08
3-Anni Ann.ti	-1,99	2,39	0,40	2023	1,59	7,95	-22,71	8,50
5-Anni Ann.ti	-5,94	5,47	3,17	2022	-13,50	-23,04	10,68	3,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202	-	-	-	2021	7,30	3,11	-5,71	-7,93

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,30
Large	16,24
Medium	33,02
Small	28,29
Micro	21,15





Europa

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTHE	Jellore	
Insulet Corp	•	7,15
Veeva Systems Inc Class A		6,81
Exact Sciences Corp		5,61
DexCom Inc	•	5,22
Penumbra Inc	•	4,90
PROCEPT BioRobotics Corp	+	4,76
Abbott Laboratories	•	4,64
Intuitive Surgical Inc		4,58
TransMedics Group Inc		4,46
Ambu AS Class B	+	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	№ Ciclico
-	🗻 Materie Prime
-	🕰 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	<u> </u>
0,00	₩ Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	 Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	🖪 Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	📜 Beni Difensivi
100,00	🛨 Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,95
Stati Uniti	88,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica	

Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	
	Management AG	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Web	=	UCITS	Si	Spese correnti	
Data di Partenza	30/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1811048138		

2.16% 2,19% 0,00%

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR

 Data Inizio Gestione
 30/04/2018

 NAV (17/10/2025)
 EUR 185,73

 Patrimonio Netto (MIn)
 181,53 USD

(30/09/2025)

