

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

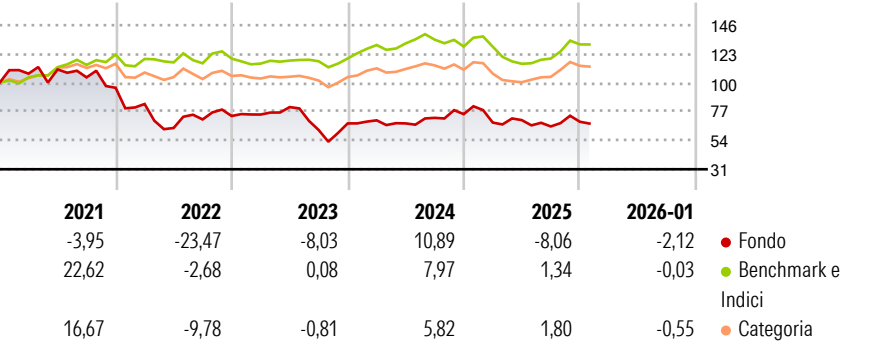
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,50 | 3Y Std Dev | 23,24 |
| 3Y R-Squared | 52,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 18,67 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 3-Mesi | -7,06 | 1,24 | 0,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,80 | 15,79 | 16,46 | 2025 | -8,93 | 2,87 | -7,19 | 5,74 |
| 1-Anno | -19,39 | -2,06 | -2,38 | 2024 | 3,59 | -3,50 | 6,58 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,97 | 3,76 | 1,56 | 2023 | 1,59 | 7,95 | -22,71 | 8,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -11,99 | 4,58 | 1,76 | 2022 | -13,50 | -23,04 | 10,68 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. | Giant | 3,57 |
| Large | Large | 12,91 |
| Mid | Medium | 34,29 |
| Small | Small | 30,41 |
| Value | Micro | 18,82 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 11.515,43 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DexCom Inc | + | 6,85 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 5,67 |
| Insulet Corp | + | 5,42 |
| Glaukos Corp | + | 5,29 |
| PROCEPT BioRobotics Corp | + | 5,26 |
| Globus Medical Inc Class A | + | 4,95 |
| TransMedics Group Inc | + | 4,84 |
| Align Technology Inc | + | 4,67 |
| Natera Inc | + | 4,67 |
| Veeva Systems Inc Class A | + | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 84,44 |
| Stati Uniti | 84,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,35 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,21 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Bellevue Asset Management Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 30/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2018 | ISIN | LU1811048138 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 181,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,34 USD | | | | |

(31/01/2026)