

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

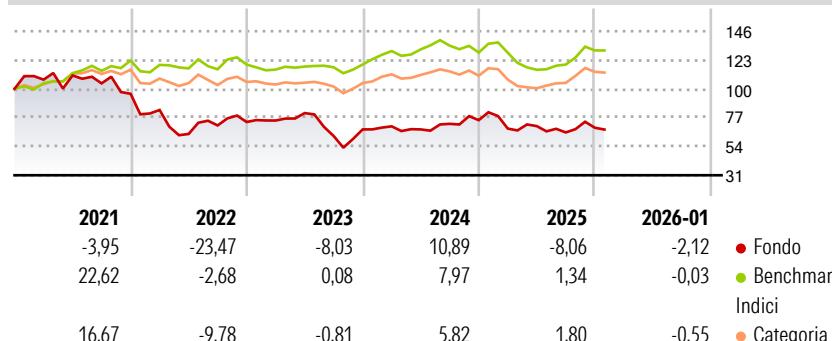
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,06	1,24	0,55
6-Mesi	0,80	15,79	16,46
1-Anno	-19,39	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	-4,97	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-11,99	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	2,87	-7,19	5,74
2024	3,59	-3,50	6,58	4,08
2023	1,59	7,95	-22,71	8,50
2022	-13,50	-23,04	10,68	3,87

Portafoglio 31/01/2026

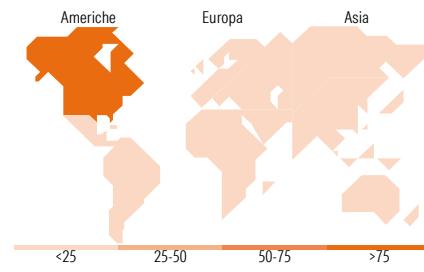


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,57
Large	12,91
Medium	34,29
Small	30,41
Micro	18,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.515,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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	-

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

