

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

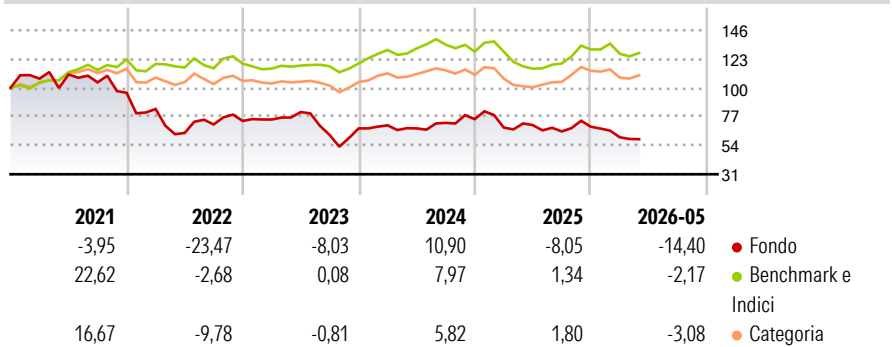
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-10,07	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,70
3Y R-Squared	52,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,87	0,76	1,90
6-Mesi	-12,66	-0,75	-2,91
1-Anno	-12,14	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-8,86	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	-10,96	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,20	-	-	-
2025	-8,93	2,88	-7,18	5,74
2024	3,59	-3,49	6,58	4,09
2023	1,58	7,95	-22,71	8,50
2022	-13,50	-23,05	10,68	3,88

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

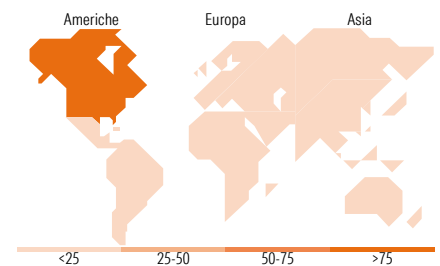
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,16
Large	13,66
Medium	26,06
Small	30,79
Micro	26,33

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.712,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
DexCom Inc	+	9,07
Align Technology Inc	+	6,67
10x Genomics Inc Ordinary...	+	6,21
PROCEPT BioRobotics Corp	+	6,18
Intuitive Surgical Inc	+	5,69
Veeva Systems Inc Class A	+	5,32
Natera Inc	+	4,94
Globus Medical Inc Class A	+	4,78
Waystar Holding Corp	+	4,61
Glaukos Corp	+	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	91,65
Stati Uniti	91,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Bellevue Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2018	ISIN	LU1811047593		
NAV (18/06/2026)	USD 160,55				
Patrimonio Netto (Mln)	125,76 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.