

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

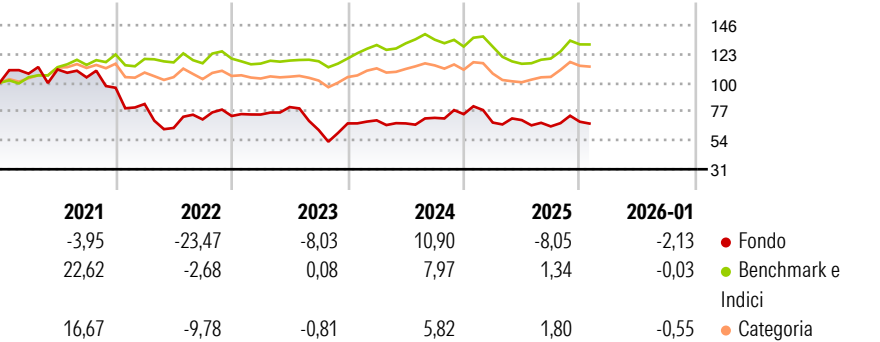
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry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



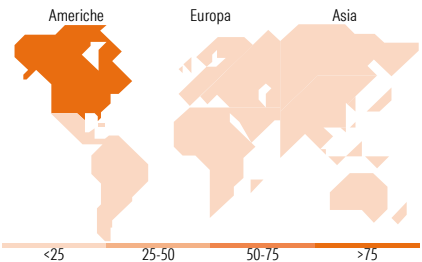
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,35	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	16,06	16,63	2025	-8,93	2,88	-7,18	5,74
1-Anno	-19,92	-3,68	-3,57	2024	3,59	-3,49	6,58	4,09
3-Anni Ann.ti	-4,71	3,58	1,63	2023	1,58	7,95	-22,71	8,50
5-Anni Ann.ti	-11,64	4,65	1,75	2022	-13,50	-23,05	10,68	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	3,57
Mid	Large	12,91
Small	Medium	34,29
Value	Small	30,41
Blend	Micro	18,82
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	USD	T.E.R.	2,15%
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 (10/02/2026)	USD 179,98				
Patrimonio Netto (Mln)	167,34 USD				

(31/01/2026)