

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

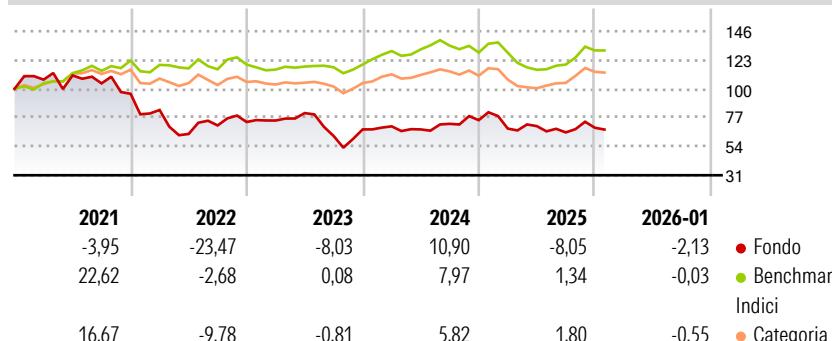
Morningstar Rating™



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	-5,35	3,80	3,10
6-Mesi	2,22	16,06	16,63
1-Anno	-19,92	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-4,71	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-11,64	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

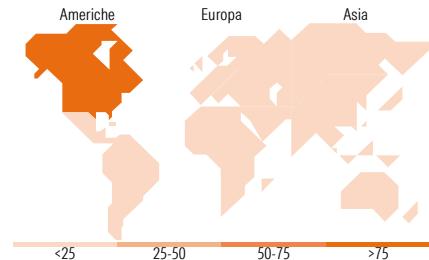
Portafoglio 31/01/2026



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



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)					