

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health U2 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

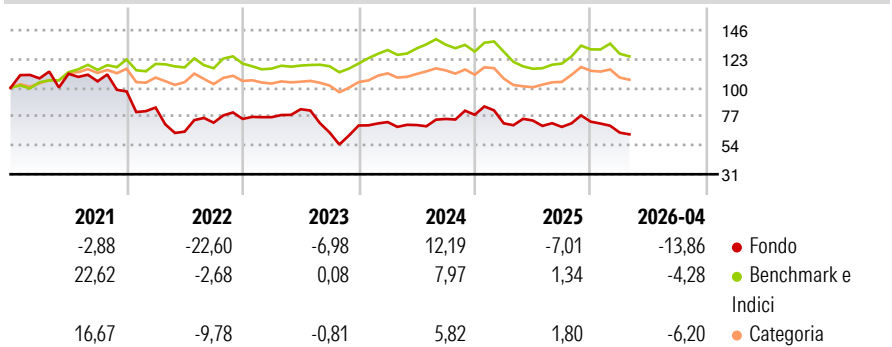
The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry 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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	52,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,94	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	-9,52	-5,05	-3,64	2026	-11,95	-	-	-
6-Mesi	-13,62	-0,89	-0,33	2025	-8,68	3,16	-6,92	6,04
1-Anno	-13,18	3,67	12,38	2024	3,88	-3,22	6,90	4,40
3-Anni Ann.ti	-6,76	1,73	-0,14	2023	1,88	8,26	-22,49	8,81
5-Anni Ann.ti	-10,15	3,29	0,98	2022	-13,26	-22,82	10,99	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

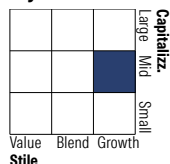


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

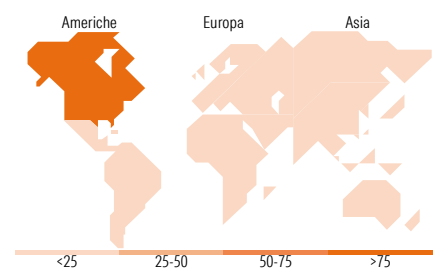


Mkt Cap %

Giant	3,35
Large	13,68
Medium	36,93
Small	26,47
Micro	19,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.243,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
DexCom Inc	+	7,32
Intuitive Surgical Inc	+	6,42
Align Technology Inc	+	6,20
PROCEPT BioRobotics Corp	+	5,56
10x Genomics Inc Ordinary...	+	5,27
Insulet Corp	+	5,06
Globus Medical Inc Class A	+	5,06
Natera Inc	+	4,76
Glaukos Corp	+	4,72
Veeva Systems Inc Class A	+	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	89,63
Stati Uniti	89,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,96

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.	1,03%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018	ISIN	LU2275403207		
NAV (04/05/2026)	USD 75,13				
Patrimonio Netto (Mln)	132,64 USD				

(31/03/2026)

© 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 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.