Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health U2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute Morning

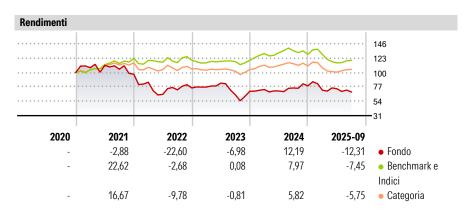
Benchmark Morningstar Morningstar Global Healthcare NR USD Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is an 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 other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or 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. Without limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	23,11
3Y R-Squared	52,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

N/A

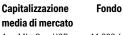
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	8,13	11,12	2025	-8,68	3,16	-6,92	-
1-Anno	-4,27	-8,69	-6,36	2024	3,88	-3,22	6,90	4,40
3-Anni Ann.ti	-0,87	2,39	0,40	2023	1,88	8,26	-22,49	8,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,26	-22,82	10,99	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,55	3,41	-5,44	-7,66
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,30
Large	16,24
Medium	33,02
Small	28,29
Micro	21,15



Ave Mkt Cap USD 11.892,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Insulet Corp	•	7,15
Veeva Systems Inc Class A	+	6,81
Exact Sciences Corp	•	5,61
DexCom Inc	+	5,22
Penumbra Inc	•	4,90
PROCEPT BioRobotics Corp	•	4,76
Abbott Laboratories		4,64
Intuitive Surgical Inc	+	4,58
TransMedics Group Inc	+	4,46
Ambu AS Class B	•	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	∿ Ciclico
-	🚣 Materie Prime
-	🔼 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	\delta Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🧮 Beni Difensivi
100,00	🔁 Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,95
Stati Uniti	88,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Bellevue Asset	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management AG	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	31/12/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	ISIN	LU2275403207		

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health U2 USD

 Data Inizio Gestione
 30/04/2018

 NAV (17/10/2025)
 USD 83,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 181,53 USD

(30/09/2025)