

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health HB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

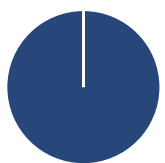
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

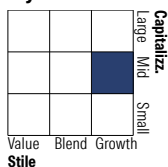
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


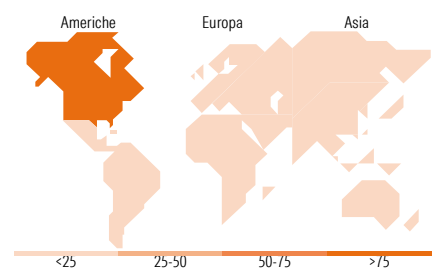
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

Ripartizione Geografica %	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	EUR	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2018	ISIN	LU1773287583		
NAV (04/05/2026)	EUR 95,69				
Patrimonio Netto (Mln)	132,64 USD				

(31/03/2026)