

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B USD

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global Healthcare NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

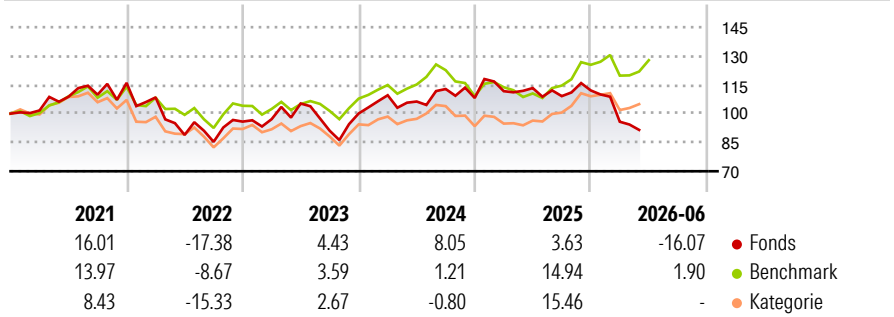
Anlageziel ist ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechniksektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-9.93	Sharpe Ratio 3 J.	-0.45
Beta 3 J.	1.02	Standardabweichung 3 J.	15.95
R ² 3 J.	67.23	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-1.15	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	9.12	Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (in %)

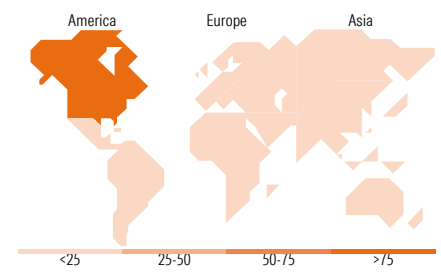
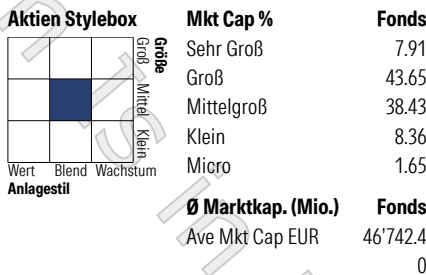
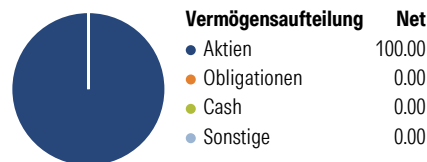


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3.47	6.70	8.58
6 Monate	-17.51	1.90	1.84
1 Jahr	-18.41	15.64	18.75
3 Jahre p.a.	-4.23	6.78	5.16
5 Jahre p.a.	-3.21	3.23	0.96
10 Jahre p.a.	6.54	7.83	6.92

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14.54	-	-	-
2025	3.28	1.44	-3.72	2.73
2024	9.45	-2.97	6.12	-4.12
2023	1.34	8.38	-13.46	9.89
2022	-6.53	-18.00	-4.04	12.34

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Intuitive Surgical Inc	+	9.17
Abbott Laboratories	+	7.67
Medtronic PLC	+	7.32
Stryker Corp	+	5.95
Edwards Lifesciences Corp	+	5.56
DexCom Inc	+	4.77
Essilorluxottica	+	4.42
Boston Scientific Corp	+	4.19
IDEXX Laboratories Inc	+	3.80
Hoya Corp	+	3.49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	0.00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0.00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	100.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100.00
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	84.05
USA	84.05
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
EMEA	11.68
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	6.13
Europa - ex Euro	5.55
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
Asien	4.27
Japan	4.27
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bellevue Asset Management Ltd.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	-	Einmalanlage	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	-	Währung	USD	Total Expense Ratio	2.15%
Auflagedatum	30.09.2009	UCITS	Ja	Laufende Kosten	2.19%
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	28.09.2009	ISIN	LU0453818899		
NAV (30.06.2026)	USD 449.79				

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B USD

Fondsvolumen (Mio.)

822.35 EUR

(31.05.2026)

This Solution Is in Development

[See disclosures for more details](#)

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.