

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/HC Equip&Supl NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

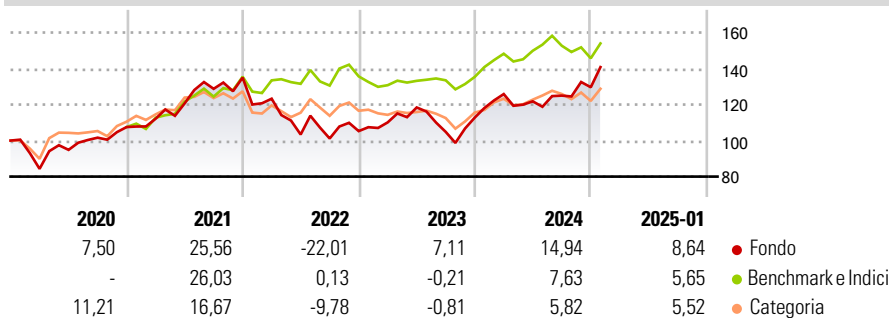
This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund's total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,43	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,91	3,15	3,69
6-Mesi	18,87	0,85	3,35
1-Anno	17,79	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	5,77	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	6,38	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	11,10	8,13	6,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,60	-3,21	2,61	3,70
2023	4,59	7,52	-11,44	7,55
2022	-8,69	-16,13	-2,13	4,06
2021	4,29	7,59	6,72	4,85

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

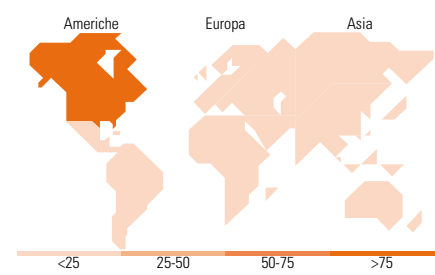
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,48
Large	56,76
Medium	34,27
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	59.433,3
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,91
Abbott Laboratories	+	9,89
Intuitive Surgical Inc	+	9,84
Stryker Corp	+	9,58
Medtronic PLC	+	4,60
Essilorluxottica	+	4,58
Alcon Inc	+	4,23
Edwards Lifesciences Corp	+	4,21
Becton Dickinson & Co	+	4,14
Hoya Corp	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	77,22
Stati Uniti	77,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,59
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	596,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41 44 253 64 14	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mivam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	11/03/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF

Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	LU0329631377
NAV (04/02/2025)	CHF 2.961,90		
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,29 CHF		
(31/12/2024)			