

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/HC Equip&Supl NR USD

Morningstar Rating™

★★★

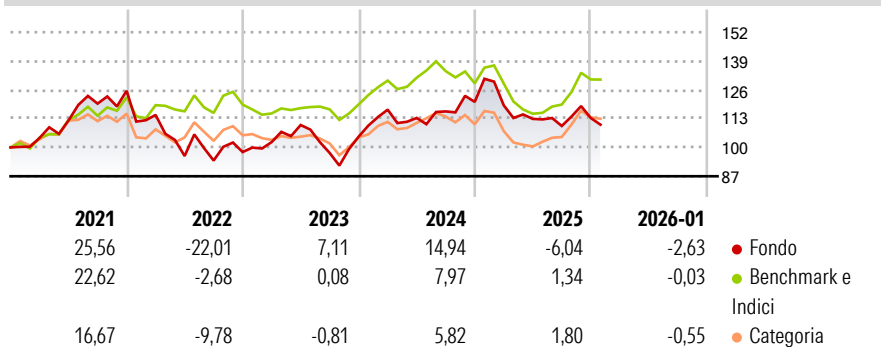
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	Alto

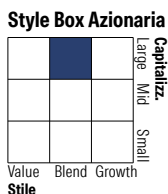
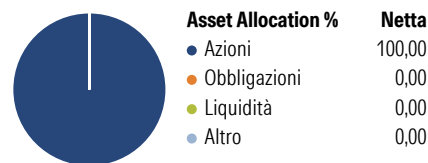
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


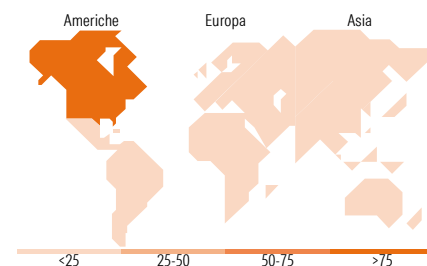
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,27	2,84	2,03
6-Mesi	-5,02	16,44	15,97
1-Anno	-18,67	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,62	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	0,53	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	9,07	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	-5,16	-2,83	3,28
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

Portafoglio 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,10
Large	56,31
Medium	30,69
Small	1,90
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	57.544,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,99
Abbott Laboratories	+	9,75
Stryker Corp	+	9,69
Intuitive Surgical Inc	+	9,54
Medtronic PLC	+	5,02
Essilorluxottica	+	4,94
Hoya Corp	+	4,47
Edwards Lifesciences Corp	+	4,35
IDEXX Laboratories Inc	+	4,18
ResMed Inc	+	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	76,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,41
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,47
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	219,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 44 253 64 14	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mivam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	16/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Felix Kappeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giuseppe Benedetto	Inc/Acc	Acc		
	Christoph Gubler	ISIN	LU0329631708		

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR Cap

	Christoph Gretler
Data Inizio Gestione	01/04/2011
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 2.579,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.371,88 CHF
<small>(31/01/2026)</small>	