

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&Suppl NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

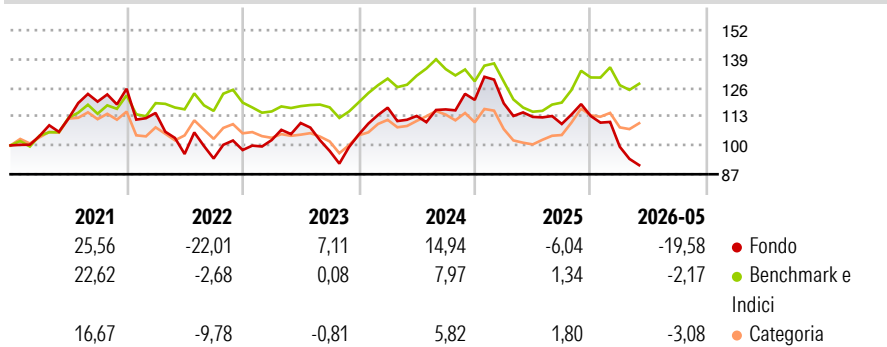
This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund's total assets are invested directly in equities, equity-like 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	-7,30	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	64,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,96	9,10	9,03	2026	-12,25	-	-	-
6-Mesi	-17,21	4,86	2,54	2025	-1,28	-5,16	-2,83	3,28
1-Anno	-16,32	19,75	18,40	2024	11,60	-3,21	2,61	3,70
3-Anni Ann.ti	-4,37	5,68	3,42	2023	4,59	7,52	-11,44	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,30	4,29	1,55	2022	-8,69	-16,13	-2,13	4,06
10-Anni Ann.ti	5,88	8,02	6,76					

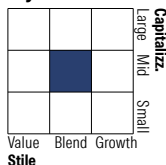
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Style Box Azionaria



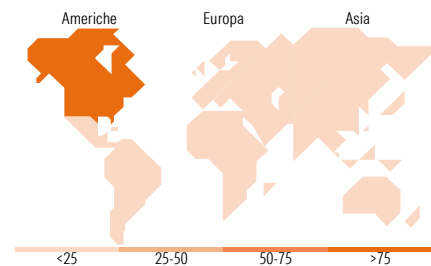
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,97
Large	47,06
Medium	38,28
Small	4,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	45.922,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	9,83
Intuitive Surgical Inc	+	9,77
Stryker Corp	+	9,75
Boston Scientific Corp	+	7,91
Essilorluxottica	+	4,98
Hoya Corp	+	4,98
Edwards Lifesciences Corp	+	4,95
Medtronic PLC	+	4,80
IDEXX Laboratories Inc	+	4,44
Alcon Inc	+	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
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	76,79
Stati Uniti	76,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,50
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,71
Giappone	6,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	143,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 44 253 64 14	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mivam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Felix Kappeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giuseppe Benedetto	Inc/Acc	Acc		
	Christoph Gubler	ISIN	LU0329631708		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR Cap

Christoph Gretler

Data Inizio Gestione 01/04/2011
NAV (25/06/2026) EUR 2.267,56
Patrimonio Netto (Mln) 971,08 CHF
(31/05/2026)