

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 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

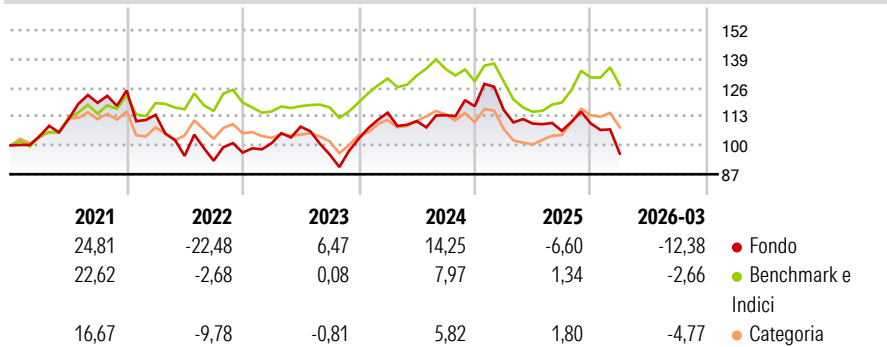
This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund's total assets are invested directly in equities, equity-like 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,93	-5,66	-5,51
6-Mesi	-9,15	2,93	3,67
1-Anno	-7,74	8,53	14,74
3-Anni Ann.ti	-1,70	2,35	0,64
5-Anni Ann.ti	-2,20	3,74	1,54
10-Anni Ann.ti	6,41	7,09	6,11

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,38	-	-	-
2025	-1,43	-5,30	-2,97	3,12
2024	11,44	-3,35	2,45	3,54
2023	4,43	7,36	-11,58	7,39
2022	-8,83	-16,26	-2,28	3,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



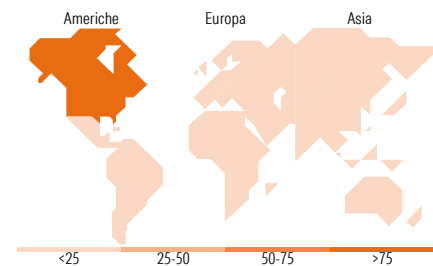
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,88		
Large	53,30		
Medium	33,80		
Small	1,02		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	53.171,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stryker Corp		9,92
Abbott Laboratories		9,85
Intuitive Surgical Inc		9,80
Boston Scientific Corp		8,88
Medtronic PLC		4,98
Edwards Lifesciences Corp		4,95
Essilorluxottica		4,89
Hoya Corp		4,81
IDEXX Laboratories Inc		4,13
Alcon Inc		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
0,00		0,00	100,00
-	Materie Prime	-	Beni Difensivi
-	Beni di Consumo Ciclici	-	Salute
-	Finanza	-	Servizi di Pubblica Utilità
-	Immobiliare	-	
-	Telecomunicazioni	-	
-	Energia	-	
-	Beni Industriali	-	
-	Tecnologia	-	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
76,61		16,91	6,48
76,61	Stati Uniti	2,12	6,48
0,00	Canada	8,02	0,00
0,00	America Latina e Centrale	6,78	0,00
0,00	Europa	0,00	0,00
0,00	Regno Unito	0,00	0,00
0,00	Europa Occidentale - Euro	0,00	0,00
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
0,00	Europa dell'Est	0,00	0,00
0,00	Africa	0,00	0,00
0,00	Medio Oriente	0,00	0,00
6,48	Asia	0,00	0,00
6,48	Giappone	0,00	0,00
0,00	Australasia	0,00	0,00
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00
0,00	Asia - Emergente		

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	133,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 253 64 14	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mivam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Felix Kappeler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giuseppe Benedetto	Inc/Acc	Acc		
	Christoph Gubler	ISIN	LU0329630130		

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 EUR Cap

Christoph Gretler

Data Inizio Gestione

01/04/2011

NAV ^(15/04/2026)

EUR 2.161,37

Patrimonio Netto (Mln)

1.190,24 CHF

^(31/03/2026)