

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 USD

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	71,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,49	-2,24	-5,40
6-Mesi	0,62	-6,45	-4,53
1-Anno	1,46	-0,18	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,21	4,72	1,27
5-Anni Ann.ti	8,06	9,51	7,26
10-Anni Ann.ti	8,92	6,49	4,88

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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	7,60	6,72	4,85

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

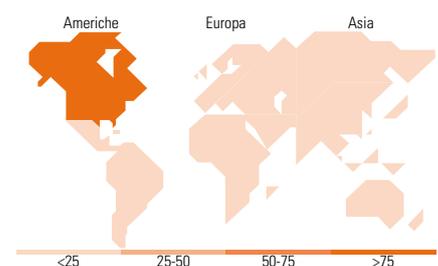
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	8,11
Large	57,91
Medium	32,86
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	64.158,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	10,21
Boston Scientific Corp	+	9,86
Stryker Corp	+	9,76
Intuitive Surgical Inc	+	9,69
Medtronic PLC	+	4,88
Essilorluxottica	+	4,83
Alcon Inc	+	4,14
Edwards Lifesciences Corp	+	3,78
Becton Dickinson & Co	+	3,62
Hoya Corp	+	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	76,55
Stati Uniti	76,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,07
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,38
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	341,74 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+41 44 253 64 14	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mivam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	04/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 USD

Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	LU0969575645
NAV (11/03/2025)	USD 3.086,63		
Patrimonio Netto (Mln)	2.023,53 CHF		

(28/02/2025)