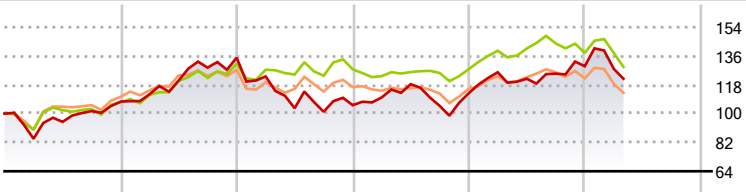
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/HC Equip&Supl NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,50	25,56	-22,01	7,10	14,94	-6,02	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-6,36	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-7,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	Alto

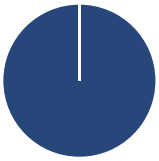
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,61	-13,70	-14,44
6-Mesi	-5,21	-11,56	-12,04
1-Anno	2,10	-7,61	-9,29
3-Anni Ann.ti	3,43	0,40	-1,50
5-Anni Ann.ti	5,08	4,29	2,80
10-Anni Ann.ti	9,15	5,76	4,39

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

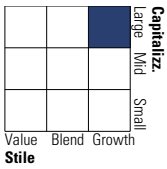
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,28	-	-	-
2024	11,60	-3,21	2,61	3,70
2023	4,59	7,52	-11,44	7,55
2022	-8,69	-16,13	-2,13	4,06
2021	4,29	7,60	6,72	4,85

Portafoglio 31/03/2025

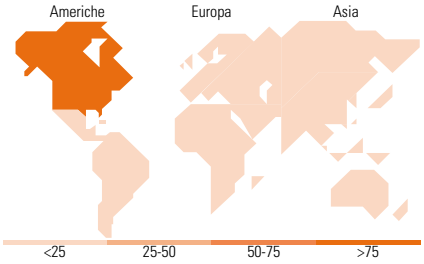


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,73
Large	61,86
Medium	28,40
Small	1,01
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	60.917,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories		9,86
Boston Scientific Corp		9,73
Stryker Corp		9,58
Intuitive Surgical Inc		9,24
Becton Dickinson & Co		4,92
Medtronic PLC		4,80
Essilorluxottica		4,79
Alcon Inc		4,17
Edwards Lifesciences Corp		3,84
ResMed Inc		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
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	**76,89**
Stati Uniti	76,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,82**
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	9,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,28**
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG
Telefono	+41 44 253 64 14
Web	www.mivam.ch
Data di Partenza	04/11/2013
Nome del Gestore	Felix Kappeler Giuseppe Benedetto

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	326,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969575645

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 I3 USD

	Christoph Gubler
	Christoph Gretler
Data Inizio Gestione	01/04/2011
NAV (06/05/2025)	USD 3.094,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.853,89 CHF

© 2025 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 prodotto; (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.