Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1 CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

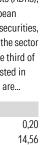
Azionari Settore Salute

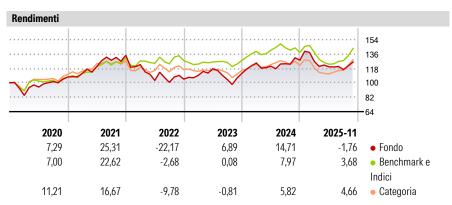
Morningstar Global Healthcare NR USD

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 $minimum\,of\,two\text{-}thirds\,of\,the\,SubFund's\,total\,assets\,are$ 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	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,56	
3Y R-Squared	64,85	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
0,54	8,83	8,87	Trimestrali %	
-0,16	9,15	11,03	2025	-1
-7,74	-1,11	-0,33	2024	11
4,05	1,76	1,10	2023	4
3,05	5,56	4,07	2022	-8
-	-	-	2021	4
	0,54 -0,16 -7,74 4,05 3,05	0,54 8,83 -0,16 9,15 -7,74 -1,11 4,05 1,76 3,05 5,56	0,54 8,83 8,87 -0,16 9,15 11,03 -7,74 -1,11 -0,33 4,05 1,76 1,10 3,05 5,56 4,07	0,54 8,83 8,87 Trimestrali % -0,16 9,15 11,03 2025 -7,74 -1,11 -0,33 2024 4,05 1,76 1,10 2023 3,05 5,56 4,07 2022 - 2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,33	-5,21	-2,88	-
2024	11,55	-3,26	2,56	3,65
2023	4,54	7,47	-11,49	7,50
2022	-8,74	-16,17	-2,18	4,01
2021	4,24	7,54	6,67	4,79

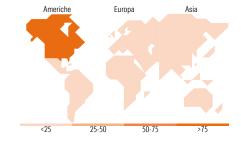
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,18
Large	55,97
Medium	32,81
Small	2,04
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,86
Abbott Laboratories	+	9,78
Intuitive Surgical Inc	+	9,77
Stryker Corp	+	9,44
Medtronic PLC		4,95
Essilorluxottica		4,88
IDEXX Laboratories Inc	+	4,33
Edwards Lifesciences Corp	+	4,21
Becton Dickinson & Co	+	4,13
ResMed Inc	•	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	♦ Ciclico
-	🚣 Materie Prime
-	🔼 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	
0,00	₩ Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Tenergia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🔚 Beni Difensivi
100,00	Calute Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,39
Stati Uniti	78,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,55
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione MIV Asset Management AG +41 44 253 64 14 Telefono Web www.mivam.ch Data di Partenza 06/03/2018 Nome del Gestore Felix Kappeler Giuseppe Benedetto Christoph Gubler

29,69 CHF Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo CHF **UCITS** Si Inc/Acc Acc LU1769944791

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1 CHF Acc

Christoph Gretler

 Data Inizio Gestione
 01/04/2011

 NAV (11/12/2025)
 CHF 2.462,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.537,20 CHF

(30/11/2025)

