

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2 EUR Acc

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

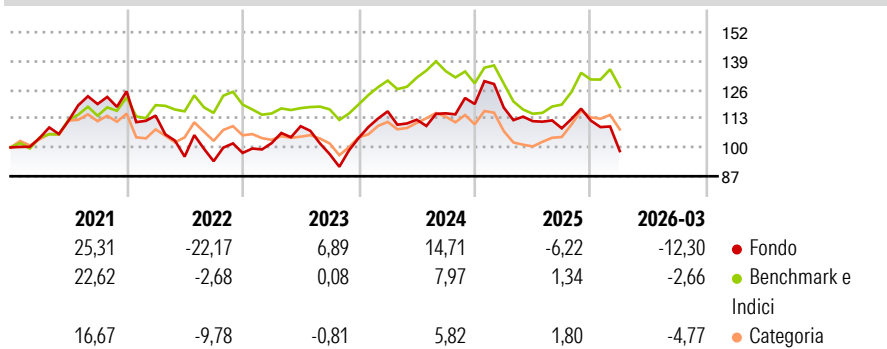
This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund's total assets are invested directly in equities, equity-like 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 | -3,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 15,79 |
| 3Y R-Squared | 69,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,00 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -14,23 | -4,65 | -6,06 |
| 6-Mesi | -10,21 | 3,39 | 1,91 |
| 1-Anno | -8,11 | 10,72 | 12,88 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,72 | 2,32 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 | 3,77 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

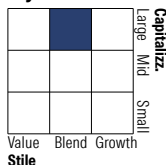
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 2026 | -12,30 | - | - | - |
| 2025 | -1,33 | -5,21 | -2,88 | 3,23 |
| 2024 | 11,55 | -3,26 | 2,56 | 3,64 |
| 2023 | 4,54 | 7,47 | -11,49 | 7,50 |
| 2022 | -8,74 | -16,17 | -2,18 | 4,01 |

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

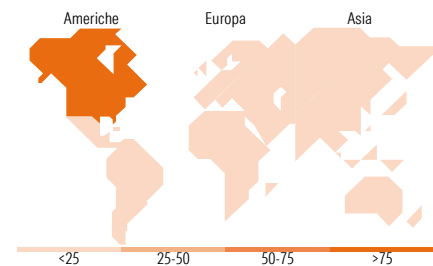


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 11,88 |
| Large | 53,30 |
| Medium | 33,80 |
| Small | 1,02 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MIV Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 17,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 44 253 64 14 | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mivam.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 06/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Felix Kappeler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Giuseppe Benedetto | Inc/Acc | Acc | | |
| | Christoph Gubler | ISIN | LU1769944874 | | |

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2 EUR Acc

Christoph Gretler

Data Inizio Gestione

01/04/2011

NAV ^(16/04/2026)

EUR 2.296,59

Patrimonio Netto (Mln)

1.190,24 CHF

^(31/03/2026)