

Medtech FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

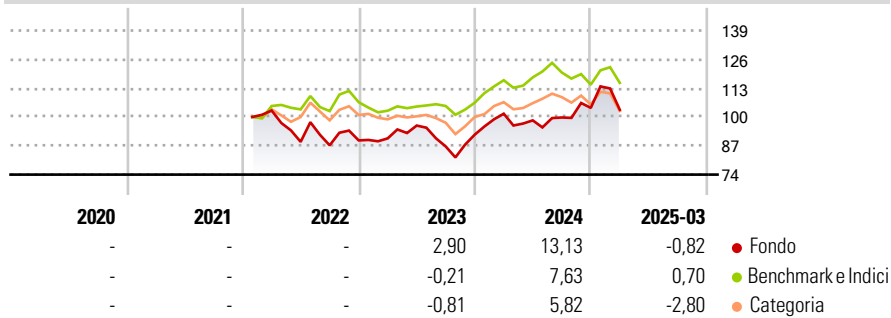
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation over the long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing (in accordance with the limits outlined below) in a diversified portfolio of global equity securities of companies involved in the medical technology ecosystem that can demonstrate their ability to comply with international sectoral standards for ESG, as described in more detail below in the sub-section "ESG Integration".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

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

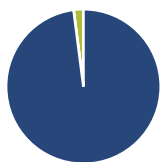
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,25	-9,88	-12,16	2025	-0,82	-	-	-
6-Mesi	-7,42	-14,77	-15,15	2024	10,27	-2,96	1,32	4,34
1-Anno	-4,64	-6,77	-10,28	2023	1,02	6,41	-9,81	6,14
3-Anni Ann.ti	-3,19	-1,52	-5,08	2022	-	-13,73	-1,77	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

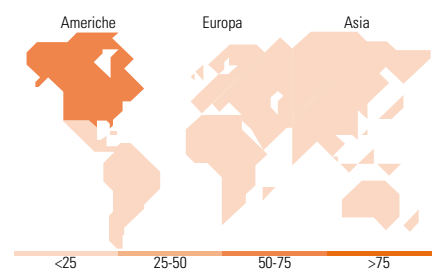
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,30
Large	63,52
Medium	20,59
Small	7,35
Micro	2,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.595,6
	3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,53
Stryker Corp	+	9,43
Abbott Laboratories	+	8,81
Intuitive Surgical Inc	+	8,47
Alcon Inc	+	4,85
Medtronic PLC	+	4,71
Essilorluxottica	+	4,53
Edwards Lifesciences Corp	+	3,43
DexCom Inc	+	3,23
Siemens Healthineers AG...	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	73,36
Stati Uniti	73,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,89
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	10,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	5,22
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R3N2032		
NAV (14/04/2025)	EUR 92,75				
Patrimonio Netto (Mln)	196,78 USD				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.