

# Medtech FAM Fund L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

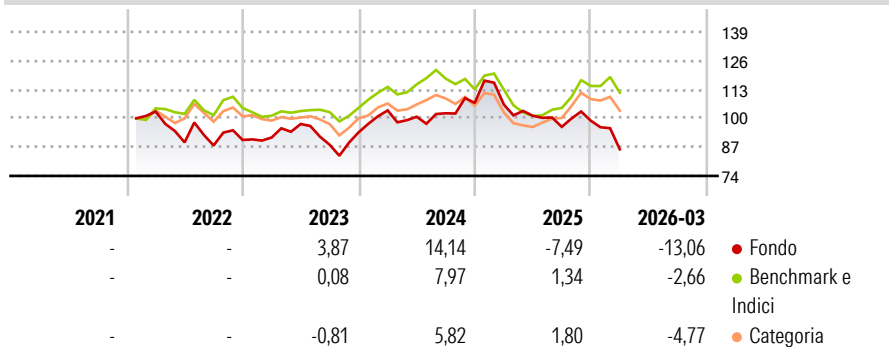
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation over the long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of global equity securities of companies involved in the medical technology ecosystem that can demonstrate their ability to comply with international sectoral standards for ESG.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 15,42 |
| 3Y R-Squared      | 65,28 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,53 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,17 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

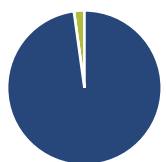
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -13,60 | -5,66 | -5,51 | 2026                     | -13,06 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | -9,97  | 2,93  | 3,67  | 2025                     | -0,61  | -4,83  | -4,95 | 2,89 |
| 1-Anno           | -10,24 | 8,53  | 14,74 | 2024                     | 10,53  | -2,75  | 1,55  | 4,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,97  | 2,35  | 0,64  | 2023                     | 1,26   | 6,66   | -9,60 | 6,39 |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2022                     | -      | -13,53 | -1,54 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |        |       |      |

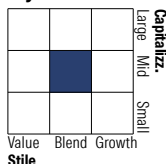
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,81 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,19  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

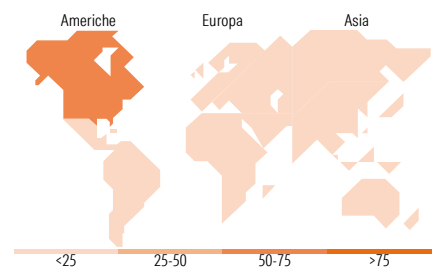


### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 8,05  |
| Large     | 54,51 |
| Medium    | 29,14 |
| Small     | 6,59  |
| Micro     | 1,71  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 46.313,58 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Stryker Corp                                | +       | 9,59  |
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 9,53  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 8,39  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 5,95  |
| Alcon Inc                                   | +       | 4,79  |
| Essilorluxottica                            | +       | 4,38  |
| Edwards Lifesciences Corp                   | +       | 4,35  |
| Medtronic PLC                               | +       | 4,21  |
| DexCom Inc                                  | +       | 3,58  |
| Hoya Corp                                   | +       | 3,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b>   |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>100,00</b> |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | 100,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,26</b> |
| Stati Uniti                   | 69,26        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,25</b> |
| Regno Unito                   | 2,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,60         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,49</b>  |
| Giappone                      | 6,03         |
| Australasia                   | 0,47         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 26,50 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 18/01/2022                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,96%     |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | -                           | ISIN                    | IE000PIZWCA6 |                              |           |
| NAV (14/04/2026)     | EUR 85,76                   |                         |              |                              |           |

# Medtech FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 127,24 USD

(31/03/2026)