

# Medtech FAM Fund I 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

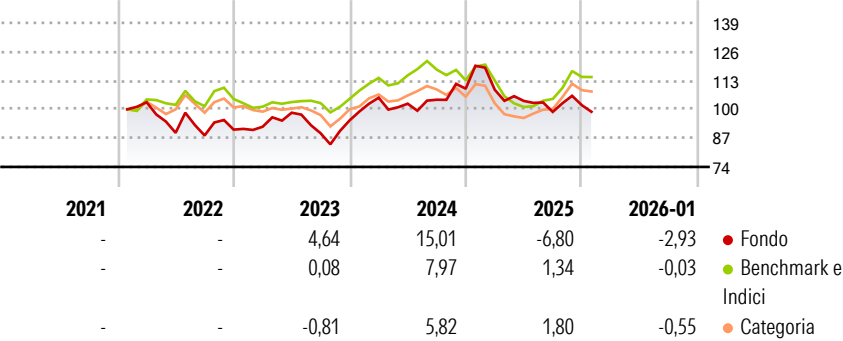
**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 14,29 |
| 3Y R-Squared      | 61,90 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,78  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

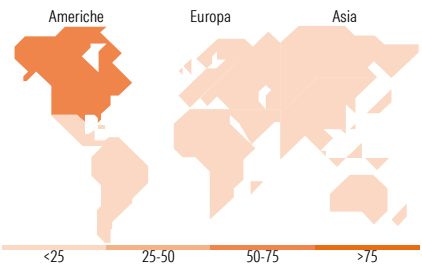
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -6,74  | 2,84  | 2,03  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi           | -5,47  | 16,44 | 15,97 | 2026          | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | -20,00 | -2,19 | -2,77 | 2025          | -0,42 | -4,66  | -4,77 | 3,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,25   | 3,88  | 1,59  | 2024          | 10,73 | -2,57  | 1,74  | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2023          | 1,45  | 6,86   | -9,44 | 6,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     | 2022          | -     | -13,37 | -1,35 | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| <b>Style Box Azionaria</b> | <b>Mkt Cap %</b>                         | <b>Fondo</b> |
| Value Blend Growth         | Giant                                    | 6,76         |
| Capitalizz.                | Large                                    | 59,67        |
| Large Mid Small            | Medium                                   | 24,69        |
| Stile                      | Small                                    | 5,36         |
|                            | Micro                                    | 3,53         |
|                            | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                            | Ave Mkt Cap USD                          | 58.297,34    |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 9,52  |
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 9,38  |
| Stryker Corp                                | +       | 9,24  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 8,48  |
| Edwards Lifesciences Corp                   | +       | 4,91  |
| Alcon Inc                                   | +       | 4,55  |
| Medtronic PLC                               | +       | 4,37  |
| Essilorluxottica                            | +       | 4,28  |
| Siemens Healthineers AG...                  | +       | 3,61  |
| DexCom Inc                                  | +       | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| 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 %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,62</b> |
| Stati Uniti                   | 72,62        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,96</b> |
| Regno Unito                   | 1,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,89         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,17        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,42</b>  |
| Giappone                      | 4,85         |
| Australasia                   | 0,57         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |                             |                         |              |                              |               |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 30,40 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100 EUR       |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 07/01/2022                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,22%         |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | -                           | ISIN                    | IE000ZVCOS27 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 91,68                   |                         |              |                              |               |

# Medtech FAM Fund I EUR Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,96 USD |
| (31/12/2025)           |            |