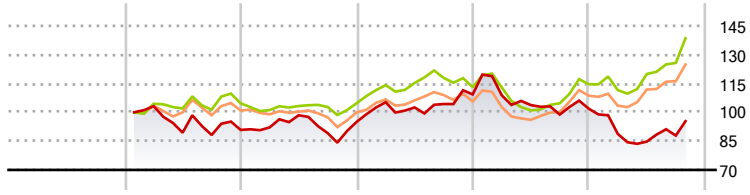
# Medtech FAM Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 4,64 | 15,01 | -6,80 | -6,38 |
| Benchmark e Indici | - | - | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | - | - | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | 58,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,50 | 10Y Risk | - |

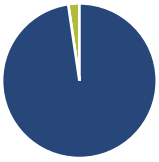
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 13,25 | 13,53 | 11,01 |
| 6-Mesi | 23,16 | 26,48 | 22,85 |
| 1-Anno | -1,19 | 25,85 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 | 11,47 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

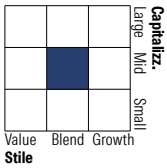
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12,90 | -4,48 | 3,68 | - |
| 2025 | -0,42 | -4,66 | -4,77 | 3,09 |
| 2024 | 10,73 | -2,57 | 1,74 | 4,77 |
| 2023 | 1,45 | 6,86 | -9,44 | 6,58 |
| 2022 | - | -13,37 | -1,35 | 2,99 |

## Portafoglio 31/10/2026



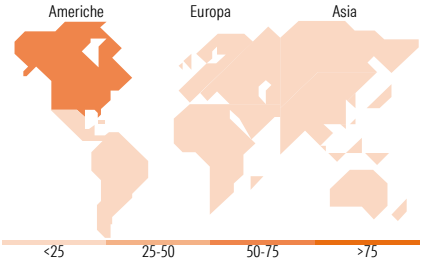
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 7,78 |
| Large | 54,00 |
| Medium | 27,92 |
| Small | 6,00 |
| Micro | 4,30 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 46.985,93 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | | 8,67 |
| Stryker Corp | | 8,66 |
| Medtronic PLC | | 8,44 |
| Intuitive Surgical Inc | | 8,19 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 5,10 |
| DexCom Inc | | 4,28 |
| Essilorluxottica | | 3,94 |
| Hoya Corp | | 3,62 |
| Alcon Inc | | 3,35 |
| Koninklijke Philips NV | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,82** |
| Stati Uniti | 70,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,19** |
| Regno Unito | 2,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,99** |
| Giappone | 6,58 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/01/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | EUR 96,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 31,10 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000ZVCOS27 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Medtech FAM Fund I EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 136,65 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR