Medtech FAM Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Rendimenti

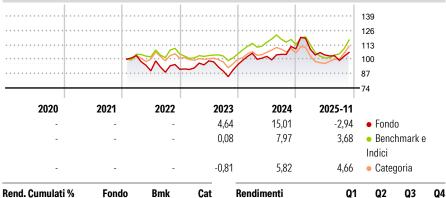
Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR

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 | 1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,22 | |
| 3Y R-Squared | 62,32 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 9,65 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,67 | 8,83 | 8,87 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | -2,46 | 9,15 | 11,03 | 2025 | -0,42 | -4,66 | -4,77 |
| 1-Anno | -8,62 | -1,11 | -0,33 | 2024 | 10,73 | -2,57 | 1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,12 | 1,76 | 1,10 | 2023 | 1,45 | 6,86 | -9,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -13,37 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 11/12/ | 2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025

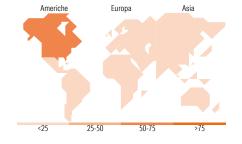




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 7,02 |
| Large | 58,98 |
| Medium | 25,25 |
| Small | 6,83 |
| Micro | 1,92 |
| Conitolizzazione | Fondo |



IE000J261N27



4,77 6,58 2,99

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intuitive Surgical Inc | + | 9,30 |
| Stryker Corp | + | 9,24 |
| Boston Scientific Corp | + | 8,87 |
| Abbott Laboratories | + | 8,26 |
| Edwards Lifesciences Corp | • | 4,82 |
| Medtronic PLC | + | 4,56 |
| Alcon Inc | + | 4,56 |
| Essilorluxottica | + | 4,52 |
| Siemens Healthineers AG | + | 3,51 |
| DexCom Inc | | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| ∿ Ciclico | 0,00 |
| A Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u>←</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 100,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 72,49 |
| Stati Uniti | 72,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,93 |
| Regno Unito | 1,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,57 |
| Giappone | 4,98 |
| Australasia | 0,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 44,95 EUR | Investimento Min. Ing |
| | DAC | (11/12/2025) | | Investimento Min. Su |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 07/01/2022 | UCITS | Si | Commissione di ince |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |

Data Inizio Gestione - ISIN

NAV (11/12/2025) EUR 9.687,04

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissione di incentivo | = |

Medtech FAM Fund J EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

150,64 USD

(30/11/2025)

