

Medtech FAM Fund J 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

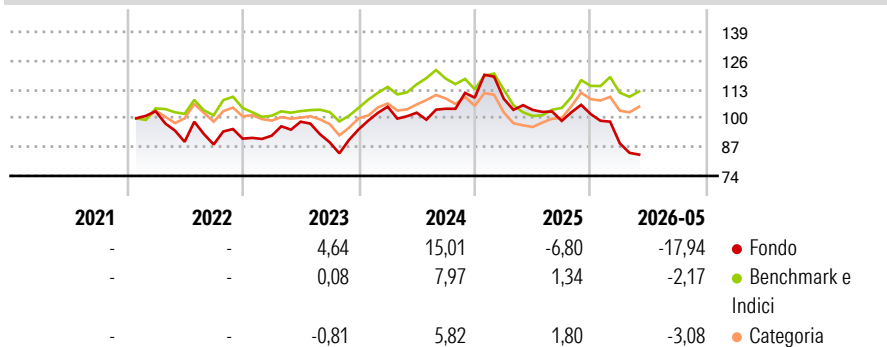
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation over the long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of global equity securities of companies involved in the medical technology ecosystem that can demonstrate their ability to comply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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,42 |
| 3Y R-Squared | 62,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,26 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

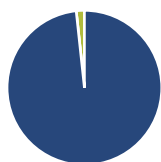
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|----------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,72 | 9,10 | 9,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -15,99 | 4,86 | 2,54 | 2026 | -12,90 | - | - | - |
| 1-Anno | -16,94 | 19,75 | 18,40 | 2025 | -0,42 | -4,66 | -4,77 | 3,09 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,89 | 5,68 | 3,42 | 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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



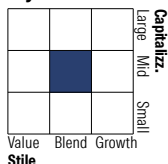
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

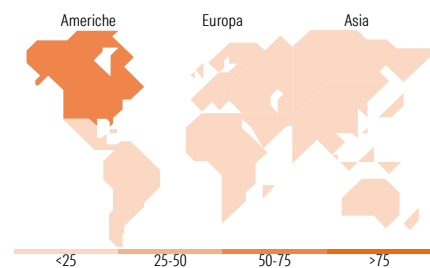


Mkt Cap %

Fondo
Giant 8,05
Large 47,63
Medium 31,83
Small 9,59
Micro 2,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 41.329,60



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Intuitive Surgical Inc | + | 9,14 |
| Stryker Corp | + | 9,14 |
| Abbott Laboratories | + | 7,41 |
| Edwards Lifesciences Corp | + | 5,23 |
| Boston Scientific Corp | + | 4,85 |
| DexCom Inc | + | 4,45 |
| Alcon Inc | + | 4,37 |
| Essilorluxottica | + | 4,14 |
| Medtronic PLC | + | 3,80 |
| Hoya Corp | + | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| 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 | 69,99 |
| Stati Uniti | 69,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,86 |
| Regno Unito | 2,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,16 |
| Giappone | 6,85 |
| Australasia | 0,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 37,13 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 | IE000J261N27 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 8.169,51 | | | | |

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 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.

Medtech FAM Fund J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,39 USD

(31/05/2026)