

Medtech FAM Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

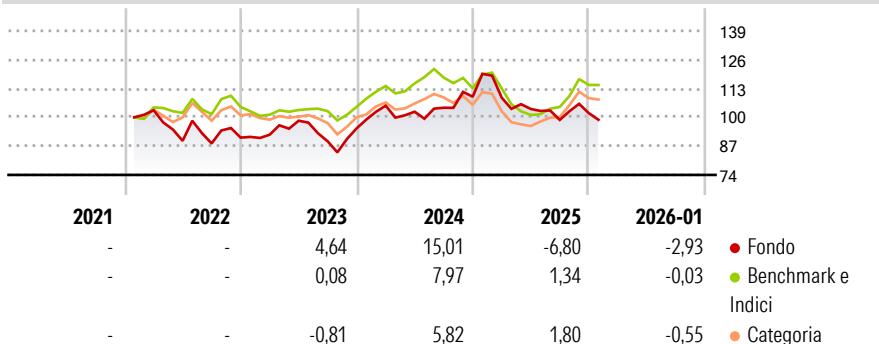
Morningstar Rating™

★★★

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	61,91	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
3-Mesi	-6,74	2,84	2,03
6-Mesi	-5,47	16,44	15,97
1-Anno	-20,00	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,25	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

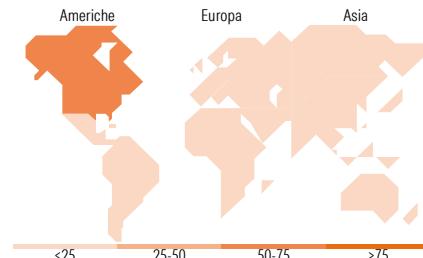
Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitaz.	Mid	Large	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	6,76
Large	59,67
Medium	24,69
Small	5,36
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	58.297,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	72,62
Stati Uniti	72,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,96
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
Asia	5,42
Giappone	4,85
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (11/02/2026)	EUR 9.168,13

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026) 41,53 EUR

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo 100 EUR

T.E.R. 1,22%

Spese correnti -

Commissione di incentivo -

Acc -

ISIN IE000J261N27

Medtech FAM Fund J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

149,96 USD

(31/12/2025)