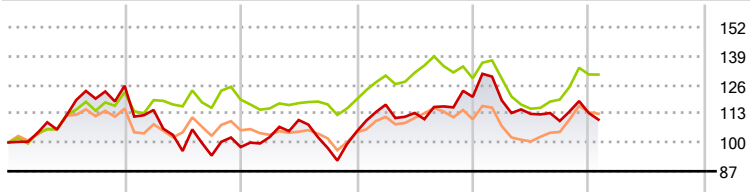
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/HC Equip&Supl NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund's total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	25,56	-22,01	7,11	14,94	-6,03	-2,63
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	Alto

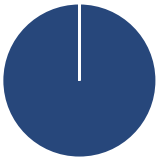
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,27	3,80	3,10
6-Mesi	-5,02	16,06	16,63
1-Anno	-18,67	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,62	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	0,53	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	9,07	8,32	7,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

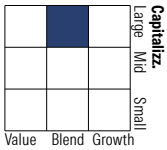
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	-5,16	-2,83	3,28
2024	11,60	-3,21	2,61	3,70
2023	4,59	7,52	-11,44	7,55
2022	-8,69	-16,13	-2,13	4,06

Portafoglio 31/01/2026



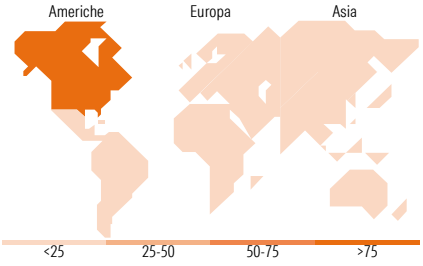
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,10
Large	56,31
Medium	30,69
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	57.544,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp		9,99
Abbott Laboratories		9,75
Stryker Corp		9,69
Intuitive Surgical Inc		9,54
Medtronic PLC		5,02
Essilorluxottica		4,94
Hoya Corp		4,47
Edwards Lifesciences Corp		4,35
IDEXX Laboratories Inc		4,18
ResMed Inc		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	**76,12**
Stati Uniti	76,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,41**
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,47**
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MIV Asset Management AG
Telefono	+41 44 253 64 14
Web	www.mivam.ch
Data di Partenza	11/03/2008
Nome del Gestore	Felix Kappeler Giuseppe Benedetto Christoph Gubler

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	367,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329631377

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 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

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF Cap

	Christoph Gretler
Data Inizio Gestione	01/04/2011
NAV (10/02/2026)	CHF 2.351,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.371,88 CHF
(31/01/2026)	

© 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.