Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

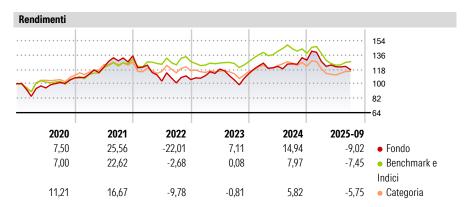
MSCI World/HC Equip&Supl NR USD

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,56	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



F							
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,18	9,35	9,50	Trimestrali %				
3,52	8,13	13,71	2025	-1,28	-5,16	-2,83	-
-5,40	-8,69	-5,31	2024	11,60	-3,21	2,61	3,70
4,70	2,39	1,20	2023	4,59	7,52	-11,44	7,55
2,62	5,47	3,63	2022	-8,69	-16,13	-2,13	4,06
9,07	7,01	5,67	2021	4,29	7,59	6,72	4,85
	3,52 -5,40 4,70 2,62	0,18 9,35 3,52 8,13 -5,40 -8,69 4,70 2,39 2,62 5,47 9,07 7,01	0,18 9,35 9,50 3,52 8,13 13,71 -5,40 -8,69 -5,31 4,70 2,39 1,20 2,62 5,47 3,63 9,07 7,01 5,67	0,18 9,35 9,50 Trimestrali % 3,52 8,13 13,71 2025 -5,40 -8,69 -5,31 2024 4,70 2,39 1,20 2023 2,62 5,47 3,63 2022 9,07 7,01 5,67 2021	0,18 9,35 9,50 Trimestrali % 3,52 8,13 13,71 2025 -1,28 -5,40 -8,69 -5,31 2024 11,60 4,70 2,39 1,20 2023 4,59 2,62 5,47 3,63 2022 -8,69 9,07 7,01 5,67 2021 4,29	0,18 9,35 9,50 Trimestrali % 3,52 8,13 13,71 2025 -1,28 -5,16 -5,40 -8,69 -5,31 2024 11,60 -3,21 4,70 2,39 1,20 2023 4,59 7,52 2,62 5,47 3,63 2022 -8,69 -16,13 9,07 7,01 5,67 2021 4,29 7,59	0,18 9,35 9,50 Trimestrali % 3,52 8,13 13,71 2025 -1,28 -5,16 -2,83 -5,40 -8,69 -5,31 2024 11,60 -3,21 2,61 4,70 2,39 1,20 2023 4,59 7,52 -11,44 2,62 5,47 3,63 2022 -8,69 -16,13 -2,13 9,07 7,01 5,67 2021 4,29 7,59 6,72

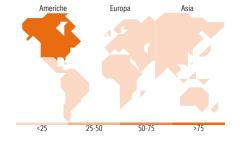
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,62
Large	57,23
Medium	33,27
Small	1,88
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	9,86
Stryker Corp	•	9,62
Boston Scientific Corp	+	9,60
Intuitive Surgical Inc	•	9,08
Medtronic PLC	•	4,94
Essilorluxottica	+	4,93
Becton Dickinson & Co	•	4,11
Edwards Lifesciences Corp	•	4,08
IDEXX Laboratories Inc	•	3,94
ResMed Inc	•	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
The Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,76
Stati Uniti	77,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,31
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	3,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	agra	afica

Società di Gestione MIV Asset Management AG
Telefono +41 44 253 64 14
Web www.mivam.ch
Data di Partenza 16/06/2010
Nome del Gestore Giuseppe Benedetto
Christoph Gubler

 Patrimonio Classe (MIn)
 234,09 EUR

 (17/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU0329631708

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 EUR Cap

Christoph Gretler

 Data Inizio Gestione
 01/04/2011

 NAV (17/10/2025)
 EUR 2.689,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.497,85 CHF

(30/09/2025)

