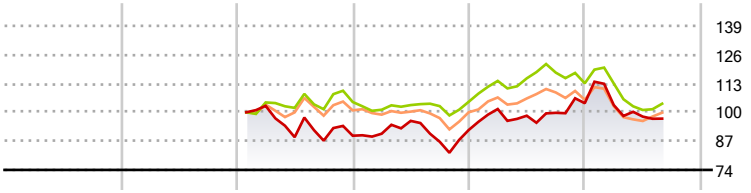
Medtech FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR EUR	★★★★

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	2,90	13,13	-6,69	Fondo
-	-	-	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	-	-	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	71,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

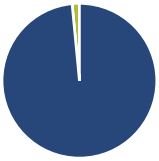
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,00	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,48	-8,76	-4,32
1-Anno	-6,07	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-0,15	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

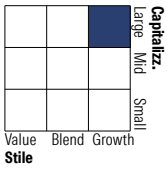
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,82	-5,04	-	-
2024	10,27	-2,96	1,32	4,34
2023	1,02	6,41	-9,81	6,14
2022	-	-13,73	-1,77	2,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



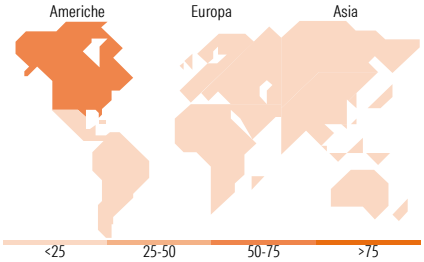
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,05
Large	63,89
Medium	19,20
Small	6,41
Micro	3,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.975,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	Salute	9,42
Stryker Corp	Salute	9,42
Boston Scientific Corp	Salute	9,41
Intuitive Surgical Inc	Salute	8,70
Medtronic PLC	Salute	4,97
Essilorluxottica	Salute	4,80
Alcon Inc	Salute	4,37
Siemens Healthineers AG...	Salute	3,72
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,69
DexCom Inc	Salute	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
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	**73,81**
Stati Uniti	73,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,80**
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,39**
Giappone	4,76
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2025)	EUR 93,03
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	15,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000R3N2O32
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Medtech FAM Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	163,54 USD

© 2025 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.