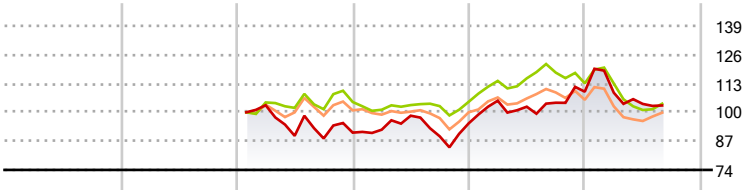
# Medtech FAM Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,64 | 15,01 | -5,69 | Fondo |
| - | - | - | 0,08 | 7,97 | -8,15 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | -0,81 | 5,82 | -6,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,55 |
| 3Y R-Squared | 71,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,03 | 10Y Risk | - |

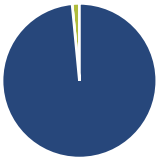
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,59 | -0,13 | 2,24 |
| 6-Mesi | -6,73 | -8,76 | -4,32 |
| 1-Anno | -4,53 | -14,39 | -10,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | -0,40 | -2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

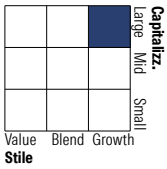
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,42 | -4,66 | - | - |
| 2024 | 10,73 | -2,57 | 1,74 | 4,77 |
| 2023 | 1,45 | 6,86 | -9,44 | 6,58 |
| 2022 | - | -13,37 | -1,35 | 2,99 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025



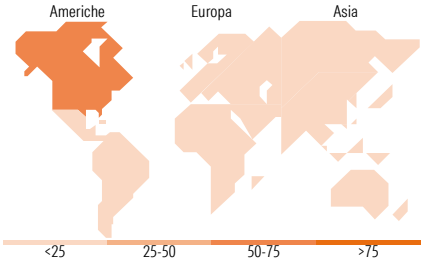
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 07/01/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/09/2025) | EUR 95,20 |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 36,34 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000ZVCOS27 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,22% |
| 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 I 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.