

Medtech FAM Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

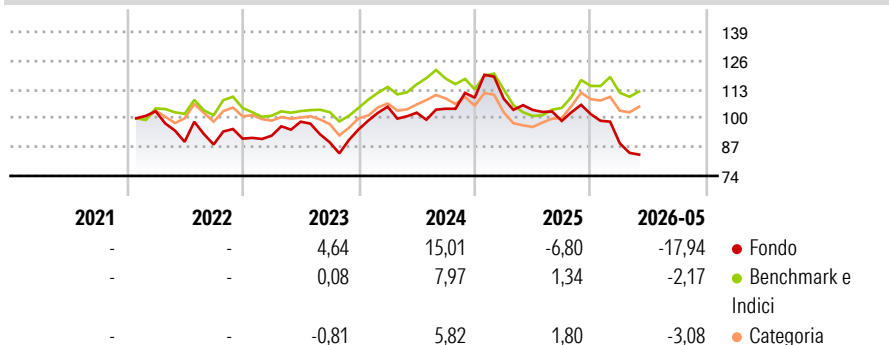
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation over the long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of global equity securities of companies involved in the medical technology ecosystem that can demonstrate their ability to comply with international sectoral standards for ESG.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

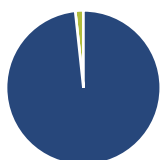
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,87	0,76	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	-18,71	-0,75	-2,91	2026	-12,90	-	-	-
1-Anno	-18,91	10,76	8,66	2025	-0,42	-4,66	-4,77	3,09
3-Anni Ann.ti	-5,39	2,79	0,04	2024	10,73	-2,57	1,74	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,45	6,86	-9,44	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,37	-1,35	2,99

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



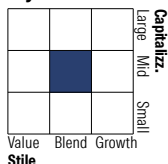
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

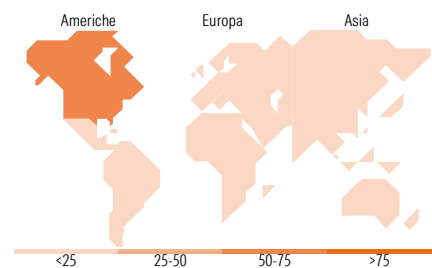


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,05		
Large	47,63		
Medium	31,83		
Small	9,59		
Micro	2,90		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 41.329,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	9,14
Stryker Corp	+	9,14
Abbott Laboratories	+	7,41
Edwards Lifesciences Corp	+	5,23
Boston Scientific Corp	+	4,85
DexCom Inc	+	4,45
Alcon Inc	+	4,37
Essilorluxottica	+	4,14
Medtronic PLC	+	3,80
Hoya Corp	+	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
0,00	Ciclico	
-	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
-	Immobiliare	
0,00	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
-	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
100,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
100,00	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
69,99	America	
69,99	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
22,86	Europa	
2,05	Regno Unito	
10,87	Europa Occidentale - Euro	
9,93	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
7,16	Asia	
6,85	Giappone	
0,31	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	34,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000J261N27		
NAV (17/06/2026)	EUR 7.875,04				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,39 USD

(31/05/2026)