

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

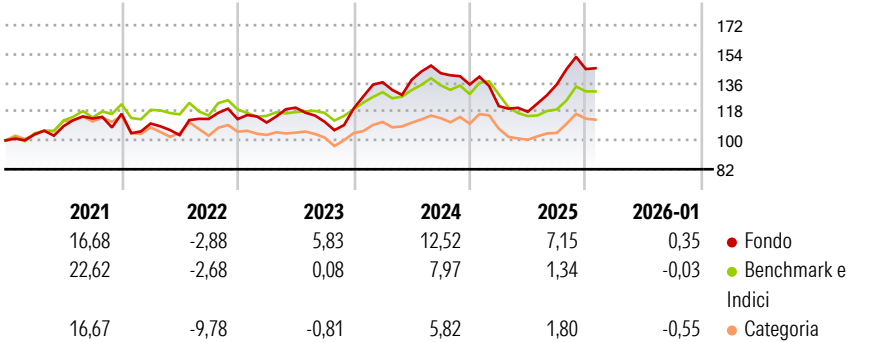
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	60,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

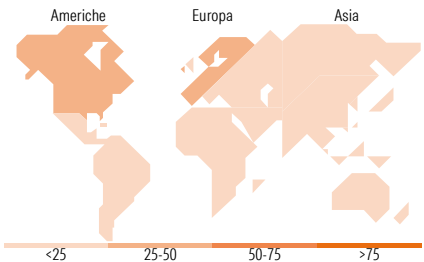
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,39	16,44	15,97	2025	-9,98	-2,95	14,51	7,11
1-Anno	5,41	-2,19	-2,77	2024	13,66	1,14	2,99	-4,96
3-Anni Ann.ti	7,66	3,88	1,59	2023	-1,88	8,36	-7,33	7,42
5-Anni Ann.ti	6,58	4,79	1,77	2022	-5,24	-6,55	9,79	-0,10
10-Anni Ann.ti	10,28	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,74
			Large	25,03
			Medium	22,39
			Small	20,77
Value	Blend	Growth	Micro	11,07
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	17.104,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,90
Roche Holding AG	+	7,11
argenx SE	+	5,69
Teva Pharmaceutical...	+	5,58
Zealand Pharma AS	+	4,40
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,20
Torrent Pharmaceuticals Ltd	+	3,99
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,54
UCB SA	+	3,43
Cytokinetics Inc	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	38,97
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,63
Asia	Fondo
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	20,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	03/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Gareth Powell	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	IE00B28YJN35		
NAV (11/02/2026)	USD 60,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				

(31/12/2025)