

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

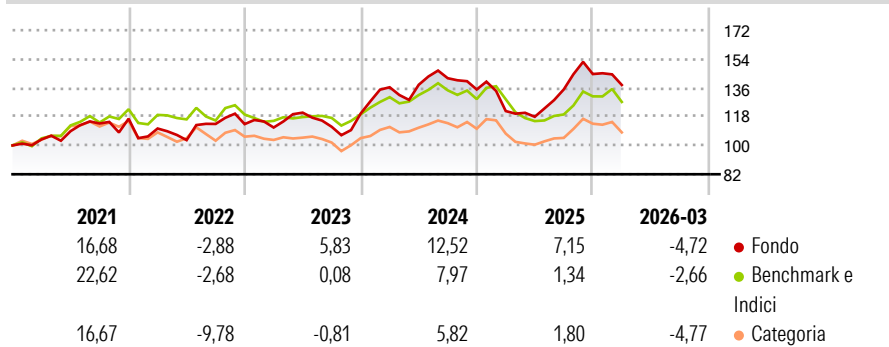
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

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	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-5,71	-5,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	0,24	-0,49	2026	-4,72	-	-	-
1-Anno	31,45	11,53	13,13	2025	-9,98	-2,95	14,51	7,11
3-Anni Ann.ti	7,72	1,93	0,49	2024	13,66	1,14	2,99	-4,96
5-Anni Ann.ti	6,91	3,32	1,27	2023	-1,88	8,36	-7,33	7,42
10-Anni Ann.ti	8,95	6,77	5,88	2022	-5,24	-6,55	9,79	-0,10

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

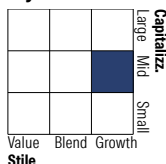
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

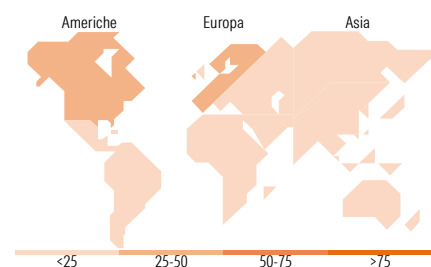
100,31
0,00
-0,31
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	24,91
Large	20,50
Medium	16,15
Small	24,91
Micro	13,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 16.036,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,66
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	6,00
Roche Holding AG	+	5,81
argenx SE	+	5,76
Teva Pharmaceutical...	+	5,72
Torrent Pharmaceuticals Ltd	+	4,79
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,66
Enliven Therapeutics Inc	+	3,63
Uniphar PLC	+	3,55
Novo Nordisk AS Class B	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	42,29
Stati Uniti	40,58
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	18,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,70
Asia	20,15
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,90

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
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 (20/04/2026)	USD 59,07				
Patrimonio Netto (Mln)	2.288,10 USD				

(28/02/2026)