## Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

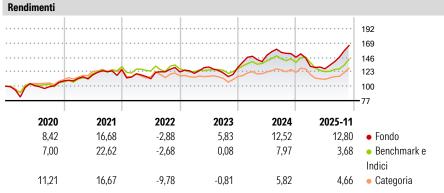
Morningstar Global Healthcare NR USD

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.



**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,29	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,98		
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,93	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,36	9,15	11,03	2025	-9,98	-2,95	14,51	-
1-Anno	5,65	-1,11	-0,33	2024	13,66	1,14	2,99	-4,96
3-Anni Ann.ti	8,70	1,76	1,10	2023	-1,88	8,36	-7,33	7,42
5-Anni Ann.ti	8,33	5,56	4,07	2022	-5,24	-6,55	9,79	-0,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	8,20 2025	7,01	5,77	2021	3,79	4,95	4,38	2,62

## Portafoglio 31/10/2025





**media di mercato** Ave Mkt Cap USD 9.241,58

Americhe	4	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	-	8,72
UCB SA	•	7,63
argenx SE	•	6,08
Zealand Pharma AS	•	5,25
Fresenius SE & Co KGaA	•	4,65
Teva Pharmaceutical	•	4,04
Boston Scientific Corp		3,86
H. Lundbeck AS Ordinary		3,81
Cytokinetics Inc	•	3,45
Ascendis Pharma AS ADR	•	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	=
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
→ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,48
Stati Uniti	34,39
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,77
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	23,92
Europa Occidentale - Non Euro	20,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,36
Asia	12,75
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,30

Ana	grafica	

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m m
Data di Partenza	03/12/2007
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (11/12/2025)	USD 60,19
Patrimonio Netto (MIn)	1.961,24 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,42 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B28YJN35

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	_