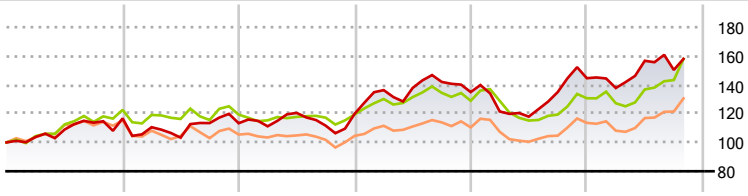
# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI/Health Care NR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 | -2,88 | 5,83 | 12,52 | 7,15 | 9,26 |
| Benchmark e Indici | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 15,51 |
| 3Y R-Squared | 55,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,79 | 10Y Risk | +Med |

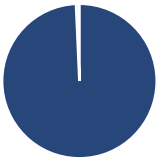
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,11 | 13,53 | 11,01 |
| 6-Mesi | 9,20 | 26,48 | 22,85 |
| 1-Anno | 9,80 | 25,85 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,40 | 11,47 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,08 | 5,92 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,49 | 10,03 | 8,65 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

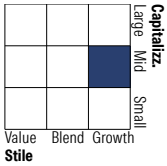
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,72 | 13,73 | -4,07 | - |
| 2025 | -9,98 | -2,95 | 14,51 | 7,11 |
| 2024 | 13,66 | 1,14 | 2,99 | -4,96 |
| 2023 | -1,88 | 8,36 | -7,33 | 7,42 |
| 2022 | -5,24 | -6,55 | 9,79 | -0,10 |

## Portafoglio 30/09/2026



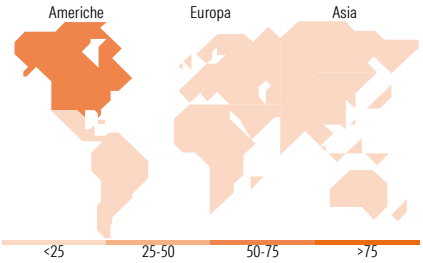
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,71 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 14,03 |
| Large | 27,16 |
| Medium | 18,48 |
| Small | 25,17 |
| Micro | 15,16 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 17.583,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 8,30 |
| Enliven Therapeutics Inc | | 6,99 |
| Teva Pharmaceutical... | | 6,47 |
| argenx SE | | 6,12 |
| Novartis AG Registered Shares | | 5,83 |
| Johnson & Johnson | | 5,14 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | | 4,87 |
| Abbott Laboratories | | 4,44 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 3,42 |
| Uniphar PLC | | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| 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** | **56,67** |
| Stati Uniti | 51,75 |
| Canada | 4,93 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,73** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 6,42 |
| **Asia** | **18,60** |
| Giappone | 1,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 17,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 |
| Web | www.polarcapitalfunds.com |
| Data di Partenza | 03/12/2007 |
| Nome del Gestore | Gareth Powell |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2007 |
| NAV (05/11/2026) | USD 61,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.367,15 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 21,88 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B28YJN35 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,94% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 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.

MORNINGSTAR