

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

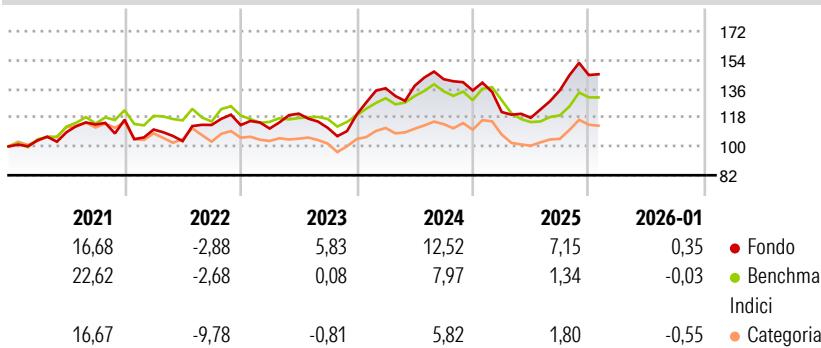
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

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
3-Mesi	1,89	2,84	2,03
6-Mesi	19,39	16,44	15,97
1-Anno	5,41	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	7,66	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	6,58	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	10,28	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,90
Altro	0,00


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	20,74
Large	25,03
Medium	22,39
Small	20,77
Micro	11,07

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

17.104,3

7

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,87
Stati Uniti	38,97
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,86
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	16,28
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.	-
	m	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)					