

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

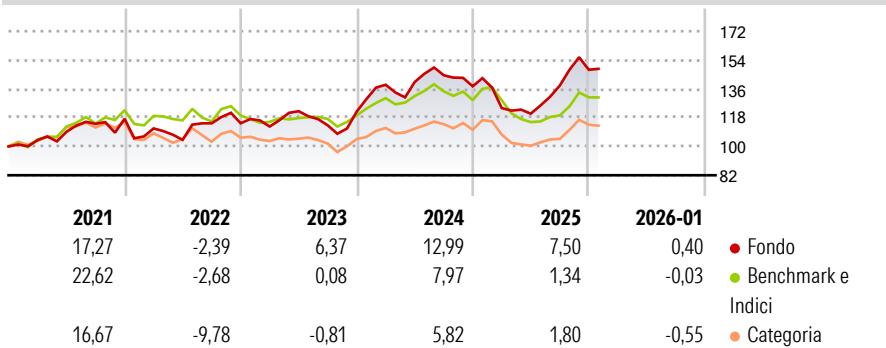
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	60,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,84	2,03
6-Mesi	20,17	16,44	15,97
1-Anno	4,62	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	8,09	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	7,24	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	10,54	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,88	-2,82	14,54	7,17
2024	13,78	1,25	2,99	-4,77
2023	-1,77	8,51	-7,22	7,56
2022	-5,13	-6,42	9,91	0,03

Portafoglio 31/12/2025



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

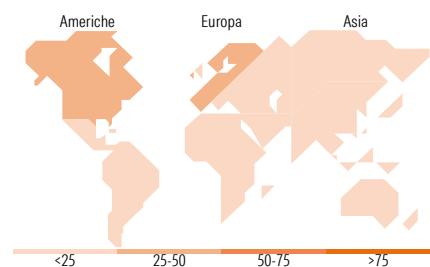


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.104,3



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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 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 - Emergenti 11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1.591,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Gareth Powell	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	IE00B3K93X10		
NAV (10/02/2026)	USD 93,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				
(31/12/2025)					