

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

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

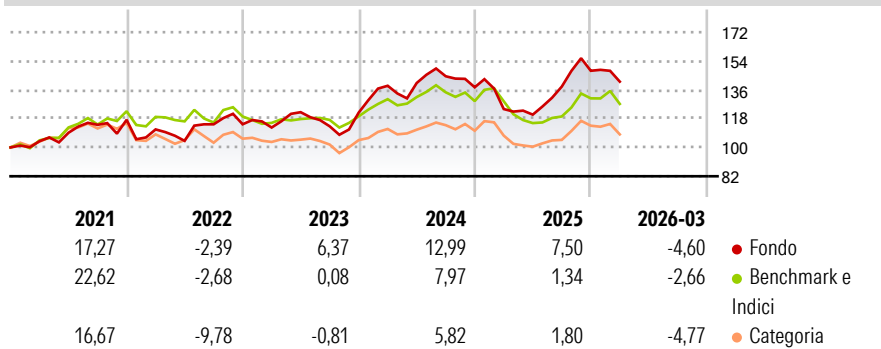
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

**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	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	62,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	-5,66	-5,51	2026	-4,60	-	-	-
6-Mesi	0,87	2,93	3,67	2025	-9,88	-2,82	14,54	7,17
1-Anno	28,49	8,53	14,74	2024	13,78	1,25	2,99	-4,77
3-Anni Ann.ti	8,19	2,35	0,64	2023	-1,77	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	6,66	3,74	1,54	2022	-5,13	-6,42	9,91	0,03
10-Anni Ann.ti	9,48	7,09	6,11					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

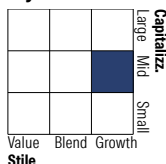
**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

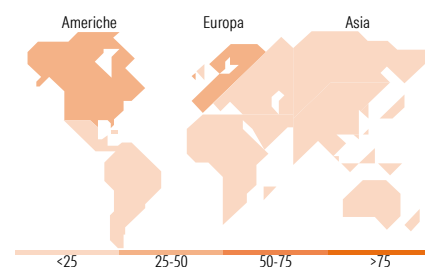
100,31  
0,00  
-0,31  
0,00

**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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,29</b>
Stati Uniti	40,58
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,15</b>
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)	1.555,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
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 (15/04/2026)	USD 90,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.288,10 USD				

(28/02/2026)