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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

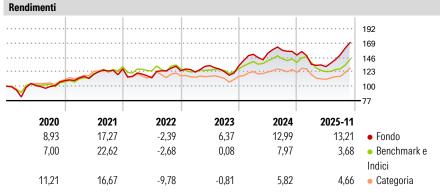
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	59,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,74	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	12,12	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,54	9,15	11,03	2025	-9,88	-2,82	14,54	-
1-Anno	6,21	-1,11	-0,33	2024	13,78	1,25	2,99	-4,77
3-Anni Ann.ti	9,17	1,76	1,10	2023	-1,77	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	8,83	5,56	4,07	2022	-5,13	-6,42	9,91	0,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	8,77 2025	7,01	5,77	2021	3,91	5,09	4,51	2,76

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 9.241,58

25 26 50 50 75	Americhe	*	ropa	Asia
<20 20-00 00-70 >70	<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 Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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	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		

		ra		

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (11/12/2025)	USD 93,56
Patrimonio Netto (MIn)	1.961,24 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.559,43 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3K93X10

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-