

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

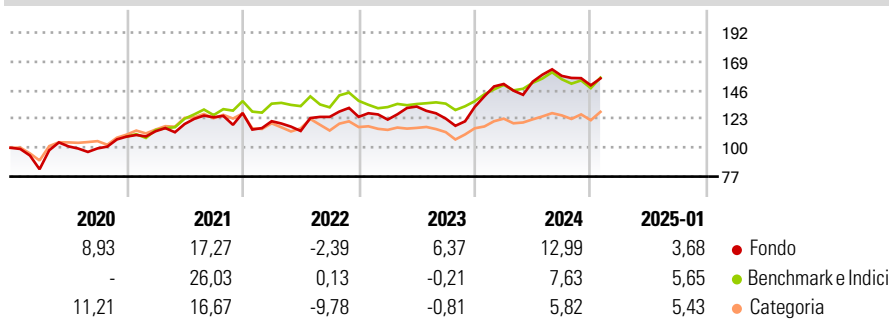
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

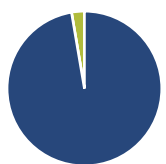
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 13,47 |
| 3Y R-Squared      | 65,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,44  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,18  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,31 | 2,60 | 2,86 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,13  | 4,09 | 6,17 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 7,42  | 6,65 | 7,02 | 2024                     | 13,78 | 1,25  | 2,99  | -4,77 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,41 | 7,17 | 3,46 | 2023                     | -1,77 | 8,51  | -7,22 | 7,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,62  | 7,51 | 5,26 | 2022                     | -5,13 | -6,42 | 9,91  | 0,03  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,70  | 8,07 | 6,55 | 2021                     | 3,91  | 5,09  | 4,51  | 2,76  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,32 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,68  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large |       |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

11.990,2

0

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

9,20

Large

27,23

Medium

39,73

Small

19,35

Micro

4,49

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

11.990,2

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UCB SA                                      | +       | 7,81  |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                 | +       | 7,46  |
| Zealand Pharma AS                           | +       | 7,18  |
| argenx SE                                   | +       | 6,17  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | +       | 5,26  |
| Fresenius SE & Co KGaA                      | +       | 4,00  |
| Sanofi SA                                   | +       | 3,50  |
| Globus Medical Inc Class A                  | +       | 3,49  |
| Max Healthcare Institute Ltd...             | +       | 3,48  |
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 3,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>36,41</b> |
| Stati Uniti                   | 33,52        |
| Canada                        | 1,46         |
| America Latina e Centrale     | 1,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>49,53</b> |
| Regno Unito                   | 2,65         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,27        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,05</b> |
| Giappone                      | 5,60         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 8,45         |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Polar Capital LLP        | Patrimonio Classe (Mln) | 1.484,43 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 44 (0)20 7227 2700       | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,23%         |
|                        |                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,13%         |
| 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 (07/02/2025)       | USD 77,76                |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.796,84 USD             |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.