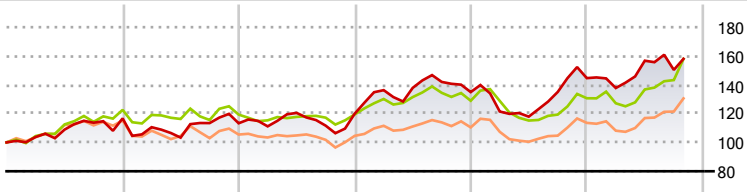
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund R Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,67	-2,87	5,85	12,50	7,18	9,27
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	+Med

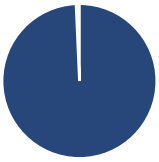
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	13,53	11,01
6-Mesi	9,78	26,48	22,85
1-Anno	9,77	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	13,42	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	6,09	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	10,54	10,03	8,65

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

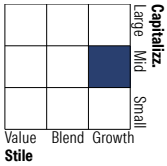
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	13,74	-4,06	-
2025	-9,98	-2,95	14,57	7,08
2024	13,64	1,15	3,00	-4,97
2023	-1,90	8,39	-7,34	7,43
2022	-5,23	-6,54	9,76	-0,10

Portafoglio 30/09/2026



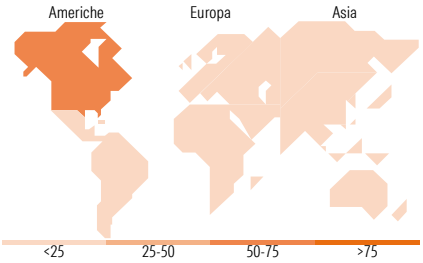
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,03
Large	27,16
Medium	18,48
Small	25,17
Micro	15,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.583,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		8,30
Enliven Therapeutics Inc		6,99
Teva Pharmaceutical...		6,47
argenx SE		6,12
Novartis AG Registered Shares		5,83
Johnson & Johnson		5,14
Torrent Pharmaceuticals Ltd		4,87
Abbott Laboratories		4,44
Edwards Lifesciences Corp		3,42
Uniphar PLC		3,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33
Numero 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	**56,67**
Stati Uniti	51,75
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	6,42
Asia	**18,60**
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	17,15

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (05/11/2026)	USD 88,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.367,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	290,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3NLTK32
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR