

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

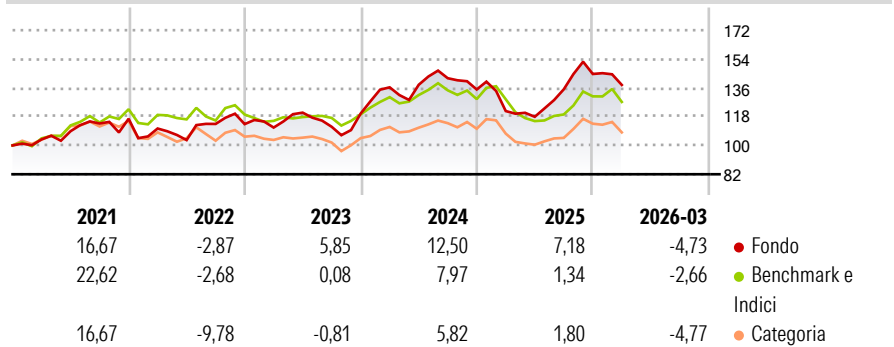
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	62,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,74	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	-5,32	-5,66	-5,51	2026	-4,73	-	-	-
6-Mesi	0,67	2,93	3,67	2025	-9,98	-2,95	14,57	7,08
1-Anno	28,10	8,53	14,74	2024	13,64	1,15	3,00	-4,97
3-Anni Ann.ti	7,75	2,35	0,64	2023	-1,90	8,39	-7,34	7,43
5-Anni Ann.ti	6,18	3,74	1,54	2022	-5,23	-6,54	9,76	-0,10
10-Anni Ann.ti	8,97	7,09	6,11					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



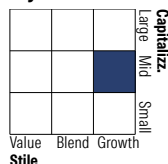
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

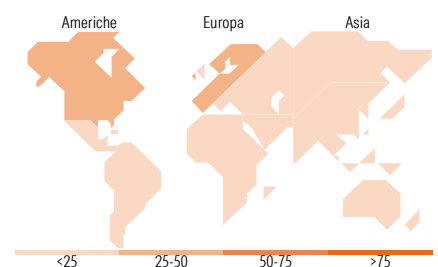


#### Mkt Cap %

Giant	24,91
Large	20,50
Medium	16,15
Small	24,91
Micro	13,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.036,4  
7



### 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)	258,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
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	IE00B3NLTk32		
NAV (15/04/2026)	USD 83,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.288,10 USD				

(28/02/2026)