

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

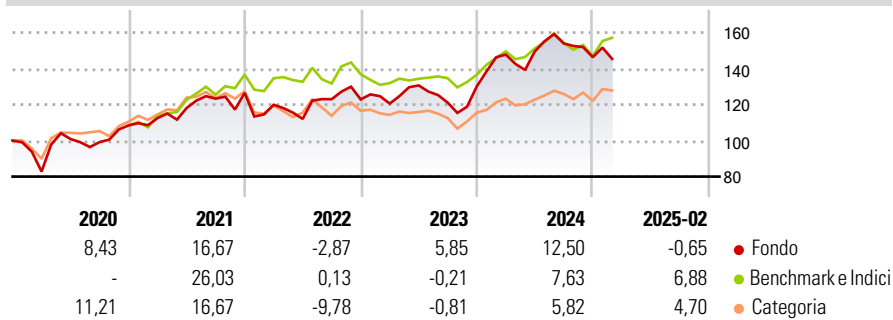
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

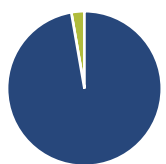
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	62,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	+Med

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	-12,51	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-15,64	-6,45	-4,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,49	-0,18	-2,27	2024	13,64	1,15	3,00	-4,97
3-Anni Ann.ti	5,06	4,72	1,27	2023	-1,90	8,39	-7,34	7,43
5-Anni Ann.ti	9,67	9,51	7,26	2022	-5,23	-6,54	9,76	-0,10
10-Anni Ann.ti	5,49	6,49	4,88	2021	3,77	4,95	4,39	2,63

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

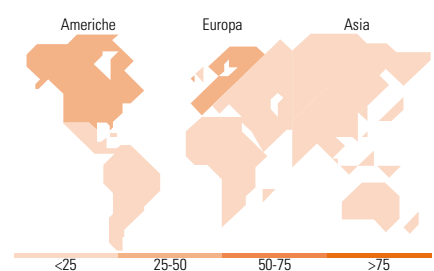
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,90
Large	26,42
Medium	39,71
Small	19,14
Micro	5,84

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.107,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,54
UCB SA	+	7,34
Zealand Pharma AS	+	7,08
argenx SE	+	6,35
Novo Nordisk AS Class B	+	4,91
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,24
Sanofi SA	+	3,74
Globus Medical Inc Class A	+	3,74
Intuitive Surgical Inc	+	3,45
Sandoz Group AG Registered...	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>36,49</b>
Stati Uniti	34,11
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>49,92</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	20,70
Europa Occidentale - Non Euro	26,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,59</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	218,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
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 (11/03/2025)	USD 66,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.878,58 USD				

(31/01/2025)

© 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.