

# 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

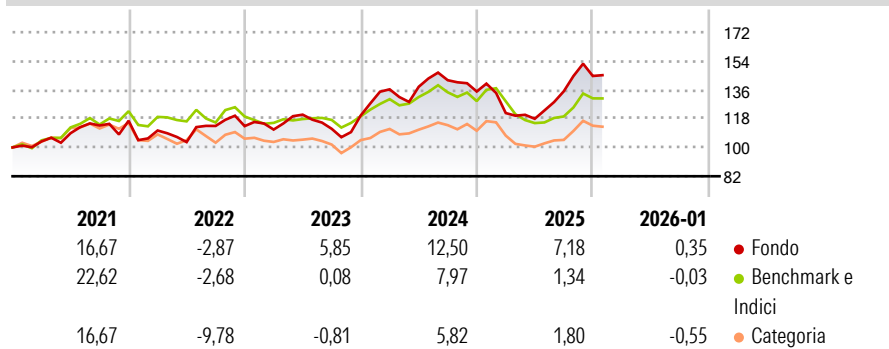
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

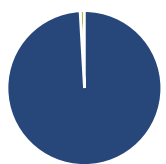
3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	60,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,41	16,44	15,97	2025	-9,98	-2,95	14,57	7,08
1-Anno	5,45	-2,19	-2,77	2024	13,64	1,15	3,00	-4,97
3-Anni Ann.ti	7,67	3,88	1,59	2023	-1,90	8,39	-7,34	7,43
5-Anni Ann.ti	6,58	4,79	1,77	2022	-5,23	-6,54	9,76	-0,10
10-Anni Ann.ti	10,33	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,09  
0,01  
0,90  
0,00

#### Style Box Azionaria

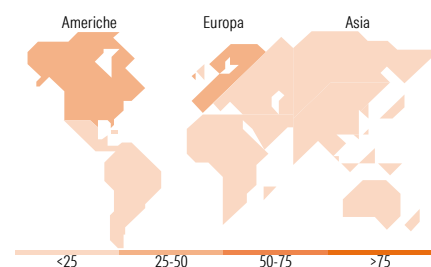
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

#### Mkt Cap %

Giant	20,74
Large	25,03
Medium	22,39
Small	20,77
Micro	11,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 17.104,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,90
Roche Holding AG	+	7,11
argenx SE	+	5,69
Teva Pharmaceutical...	+	5,58
Zealand Pharma AS	+	4,40
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,20
Torrent Pharmaceuticals Ltd	+	3,99
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,54
UCB SA	+	3,43
Cytokinetics Inc	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
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>40,87</b>
Stati Uniti	38,97
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,63
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	274,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	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 (11/02/2026)	USD 86,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				

(31/12/2025)