

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

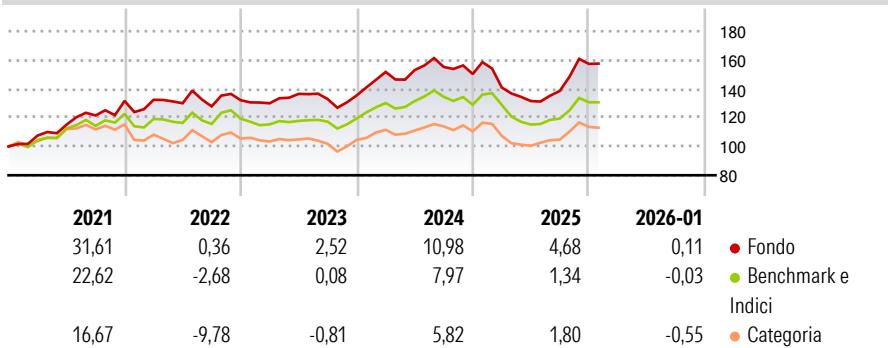
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	2,84	2,03
6-Mesi	22,98	16,44	15,97
1-Anno	-0,72	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	5,39	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	8,17	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	9,35	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,21	-6,69	5,33	13,55
2024	12,04	0,86	1,39	-3,14
2023	-1,61	5,02	-2,66	1,93
2022	0,59	-1,84	-1,67	3,37

Portafoglio 31/12/2025

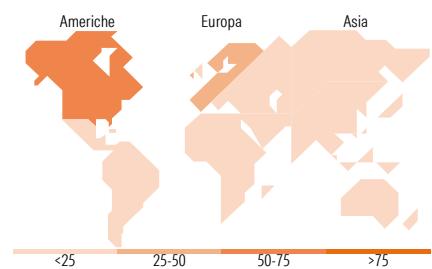


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	26,00
Blend	Mid	Large	32,07
Growth	Small	Medium	25,40
		Small	16,53
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
49.780,5	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,51
Roche Holding AG	+	6,50
AstraZeneca PLC	+	5,41
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,58
CVS Health Corp	+	3,97
Teva Pharmaceutical...	+	3,84
The Cigna Group	+	3,61
UCB SA	+	3,42
DexCom Inc	+	3,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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	52,17
Stati Uniti	52,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	42,79
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	20,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,85
• Asia	5,04
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	71,52 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	0,96%
Data di Partenza	11/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BPRBXQ74		
NAV (11/02/2026)	USD 24,16				
Patrimonio Netto (Mln)	236,97 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.