

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

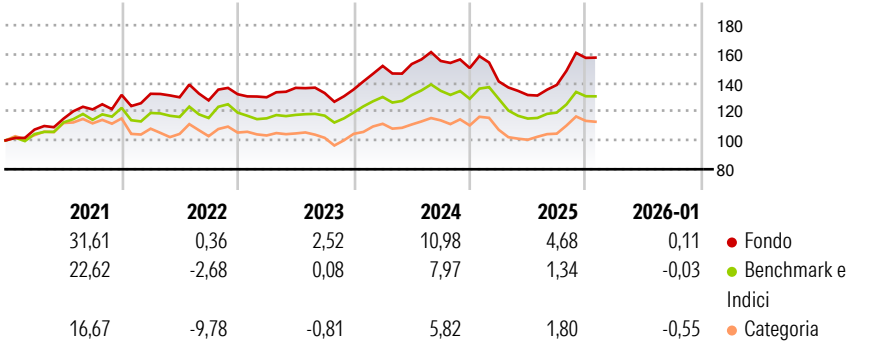
Morningstar Rating™

★★★★

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)

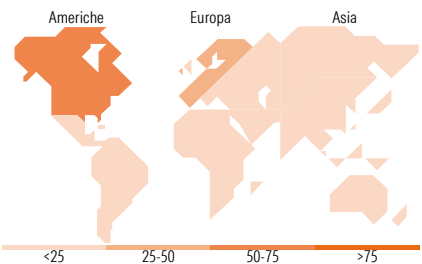
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,98	16,44	15,97	2025	-6,21	-6,69	5,33	13,55
1-Anno	-0,72	-2,19	-2,77	2024	12,04	0,86	1,39	-3,14
3-Anni Ann.ti	5,39	3,88	1,59	2023	-1,61	5,02	-2,66	1,93
5-Anni Ann.ti	8,17	4,79	1,77	2022	0,59	-1,84	-1,67	3,37
10-Anni Ann.ti	9,35	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,00
			Large	32,07
			Medium	25,40
			Small	16,53
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	49.780,52



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
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	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 - Emergente	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.	-
		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)