

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

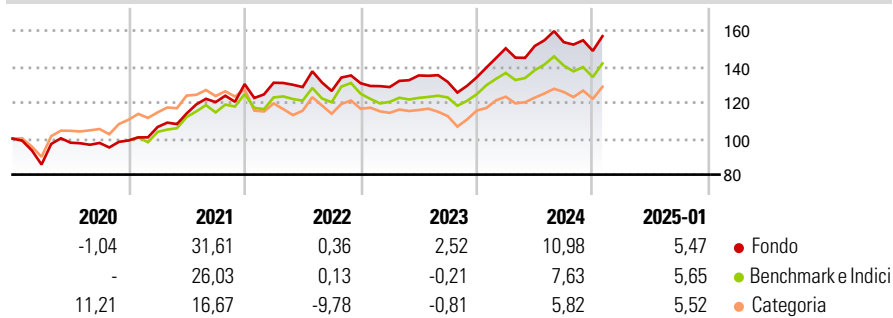
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

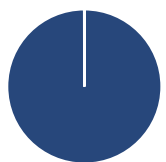
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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	3,05	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,46	8,28	8,52	2024	12,04	0,86	1,39	-3,14
3-Anni Ann.ti	8,57	7,03	3,98	2023	-1,61	5,02	-2,66	1,93
5-Anni Ann.ti	9,68	7,85	6,07	2022	0,59	-1,84	-1,67	3,37
10-Anni Ann.ti	8,28	8,13	6,60	2021	7,55	7,06	5,53	8,32

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

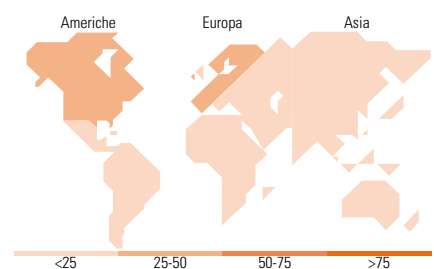
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,91
Large	32,28
Medium	23,53
Small	15,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.176,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,07
UnitedHealth Group Inc	+	7,58
Novo Nordisk AS Class B	+	5,16
AbbVie Inc	+	5,06
UCB SA	+	4,86
Terumo Corp	+	4,25
Sanofi SA	+	4,13
Intuitive Surgical Inc	+	3,86
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,80
Roche Holding AG	+	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	48,19
Stati Uniti	48,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,50
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	25,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,31
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	58,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	11/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BPRBXQ74		
NAV (31/01/2025)	USD 21,60				
Patrimonio Netto (Mln)	206,90 USD				

(31/12/2024)

© 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.

MORNINGSTAR®