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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

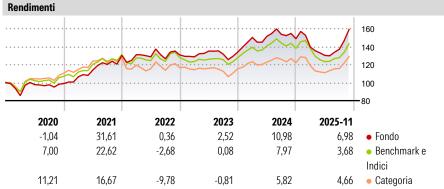
MSCI World/Health Care NR USD

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,44	
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,89	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	13,96	9,15	11,03	2025	-6,21	-6,69	5,33	-
1-Anno	0,69	-1,11	-0,33	2024	12,04	0,86	1,39	-3,14
3-Anni Ann.ti	5,39	1,76	1,10	2023	-1,61	5,02	-2,66	1,93
5-Anni Ann.ti	9,67	5,56	4,07	2022	0,59	-1,84	-1,67	3,37
10-Anni Ann.ti	8,02	7,01	5,77	2021	7,55	7,06	5,53	8,32

Fondo

17,52

35,88

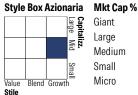
21,70

24,90

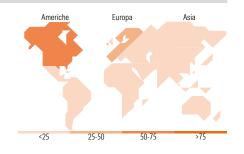
2

## Portafoglio 31/10/2025









<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,80
AstraZeneca PLC	•	5,29
Thermo Fisher Scientific Inc		4,82
Boston Scientific Corp	•	4,01
CVS Health Corp	•	3,97
Teva Pharmaceutical	•	3,70
Insulet Corp	+	3,66
UCB SA	•	3,46
Fresenius SE & Co KGaA	•	3,37
West Pharmaceutical Services	•	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
<b>₹</b> Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,49
Stati Uniti	60,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,31
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	16,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,71
Asia	5,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica				
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	70,33 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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 (11/12/2025)	USD 24,06			
Patrimonio Netto (MIn)	203,18 USD			
(31/10/2025)				

© 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 prodotto; (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.



0,96%