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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

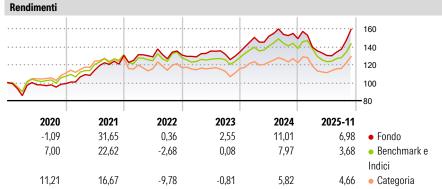
Benchmark Dichiarato

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 | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| | 3Y R-Squared | 88,20 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 4,67 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,91 | 8,83 | 8,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,96 | 9,15 | 11,03 | 2025 | -6,25 | -6,71 | 5,40 | - |
| 1-Anno | 0,71 | -1,11 | -0,33 | 2024 | 12,02 | 0,92 | 1,34 | -3,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 1,76 | 1,10 | 2023 | -1,60 | 5,05 | -2,66 | 1,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 | 5,56 | 4,07 | 2022 | 0,62 | -1,84 | -1,70 | 3,36 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20 | 8,02 25 | 7,01 | 5,77 | 2021 | 7,63 | 6,99 | 5,55 | 8,31 |

Fondo

17,52

35,88

21,70

24,90

0,00

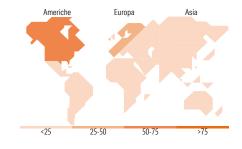
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 36.123,6



| Titoli principali 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 | rionari | 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 | 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 |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 |
| Web | www.polarcapitalfunds.co |
| | m |
| Data di Partenza | 11/09/2014 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (11/12/2025) | USD 21,82 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 203,18 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,18 USD |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BPRBXP67 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |