

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

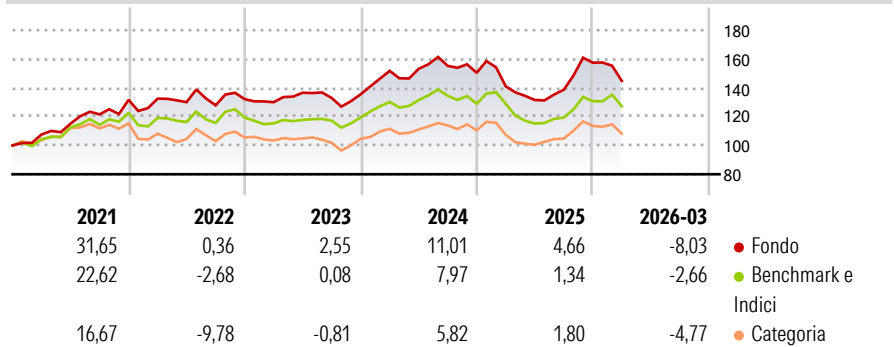
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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.

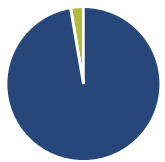
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	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	-9,43	-5,66	-5,51	2026	-8,03	-	-	-
6-Mesi	1,30	2,93	3,67	2025	-6,25	-6,71	5,40	13,53
1-Anno	11,29	8,53	14,74	2024	12,02	0,92	1,34	-3,11
3-Anni Ann.ti	3,46	2,35	0,64	2023	-1,60	5,05	-2,66	1,92
5-Anni Ann.ti	6,15	3,74	1,54	2022	0,62	-1,84	-1,70	3,36
10-Anni Ann.ti	7,80	7,09	6,11					

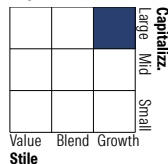
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

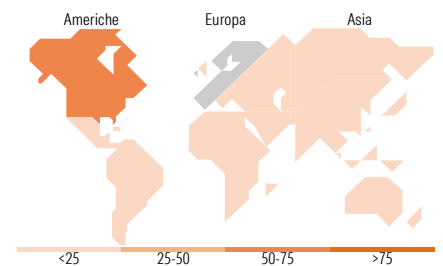
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,63
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	28,89
Large	28,91
Medium	22,83
Small	19,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.598,07
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,26
AstraZeneca PLC	+	6,07
Roche Holding AG	+	5,25
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,70
CVS Health Corp	+	4,45
The Cigna Group	+	4,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,10
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,68
Teva Pharmaceutical...	+	3,50
Genmab AS	+	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
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	50,33
Stati Uniti	50,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,89
Regno Unito	11,69
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,60
Asia	9,78
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	11/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BPRBXP67		
NAV (15/04/2026)	USD 20,63				
Patrimonio Netto (Mln)	238,16 USD				

(28/02/2026)