Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Acc

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

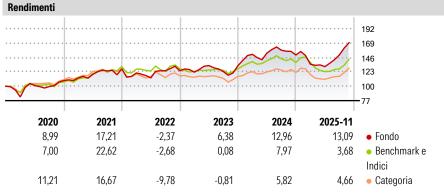
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	59,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,31	9,15	11,03	2025	-9,86	-2,82	14,29	-
1-Anno	5,98	-1,11	-0,33	2024	13,75	1,26	3,05	-4,83
3-Anni Ann.ti	9,12	1,76	1,10	2023	-1,80	8,54	-7,22	7,57
5-Anni Ann.ti	8,81	5,56	4,07	2022	-5,14	-6,42	9,98	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	3,89	5,04	4,58	2,71

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 9.241,58

Americh	ie Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,72
UCB SA	•	7,63
argenx SE	•	6,08
Zealand Pharma AS	•	5,25
Fresenius SE & Co KGaA	•	4,65
Teva Pharmaceutical	+	4,04
Boston Scientific Corp	•	3,86
H. Lundbeck AS Ordinary	•	3,81
Cytokinetics Inc		3,45
Ascendis Pharma AS ADR		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
♣ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

.23	25 50	30 13	. 13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			36,48
Stati Uniti			34,39
Canada			2,09
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			50,77
Regno Unito			2,47
Europa Occio	dentale - Euro		23,92
Europa Occio	dentale - Non Euro		20,02
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		4,36
Asia			12,75
Giappone			1,45
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		11,30

Società di Gestion	e Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	09/12/2018
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestion	ne 03/12/2007
NAV (11/12/2025)	EUR 18,97

1.961,24 USD

Patrimonio Netto (MIn)	
(31/10/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	129,94 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF12WY77

1.000.000 USD
-
-
1,11%
-