

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

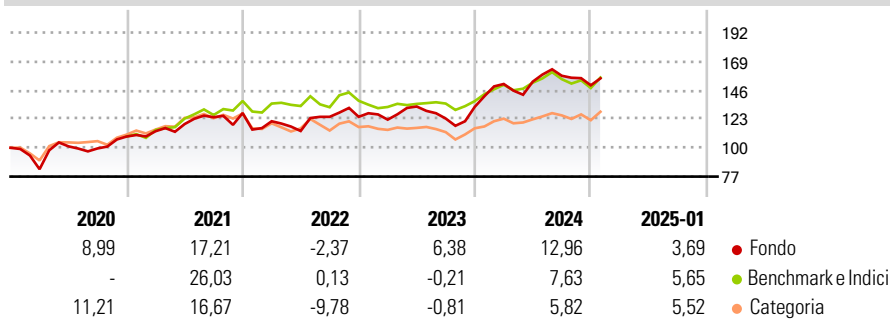
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

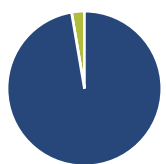
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-

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	-0,33	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,91	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,10	8,28	8,52	2024	13,75	1,26	3,05	-4,83
3-Anni Ann.ti	10,71	7,03	3,98	2023	-1,80	8,54	-7,22	7,57
5-Anni Ann.ti	9,43	7,85	6,07	2022	-5,14	-6,42	9,98	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	5,04	4,58	2,71

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

11.990,2

0

Mkt Cap %

Fondo

Giant

9,20

Large

27,23

Medium

39,73

Small

19,35

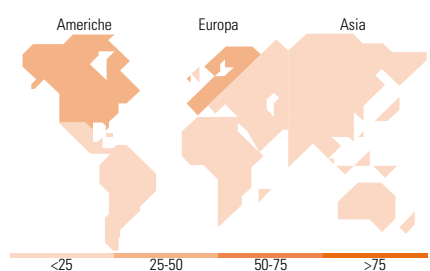
Micro

4,49

Fondo

11.990,2

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
UCB SA	+	7,81
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,46
Zealand Pharma AS	+	7,18
argenx SE	+	6,17
Novo Nordisk AS Class B	+	5,26
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,00
Sanofi SA	+	3,50
Globus Medical Inc Class A	+	3,49
Max Healthcare Institute Ltd...	+	3,48
Intuitive Surgical Inc	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	36,41
Stati Uniti	33,52
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,43
Europa	49,53
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	26,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	5,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,45

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	48,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	09/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Gareth Powell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	IE00BF12WY77		
NAV (31/01/2025)	EUR 17,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,84 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.