

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Discovery Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

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

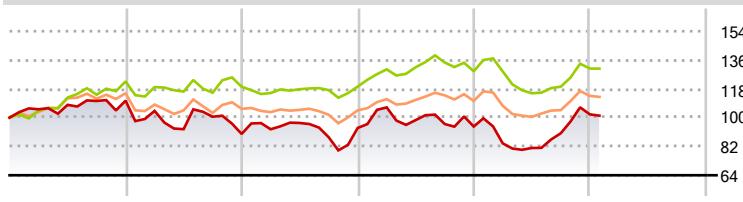
MSCI World Small Cap Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund may invest in excess of 20% of its Net Asset Value in emerging markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	65,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

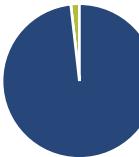
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	2,84	20,03
6-Mesi	23,80	16,44	15,97
1-Anno	3,49	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,28	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-2,25	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

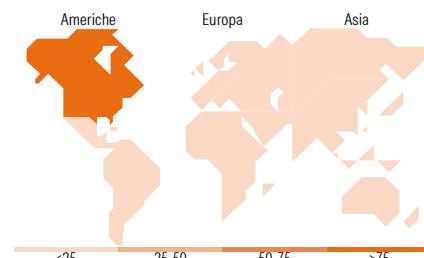
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,15	-3,44	11,34	13,09
2024	13,71	-7,43	-2,49	-1,63
2023	3,23	4,24	-9,19	6,58
2022	-5,79	-10,96	8,42	-10,71

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Giant	0,00		
Large	0,00		
Medium	28,32		
Small	43,99		
Micro	27,69		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.218,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	4,59
Revolution Medicines Inc...	+	3,56
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,54
Encompass Health Corp	+	2,94
Repligen Corp	+	2,89
Axogen Inc	+	2,83
Guardant Health Inc	+	2,63
LifeStance Health Group Inc...	+	2,32
Masimo Corp	+	2,31
RadNet Inc	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	IE00BJXT2996		
NAV (11/02/2026)	USD 14,61				
Patrimonio Netto (Mln)	6,36 USD				
(31/01/2026)					