

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap Health Care NR USD

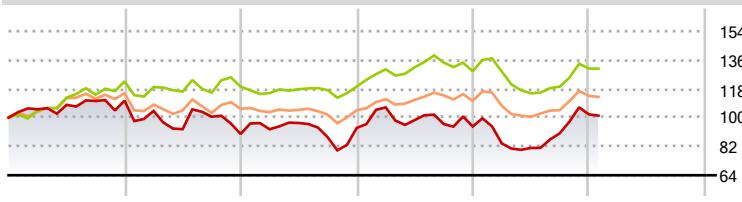
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,60	-18,79	4,15	0,97	8,03	-0,81
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
			16,67	-9,78	-0,81
			5,82	1,80	-0,55

### 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 %

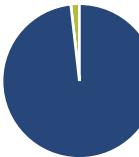
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	2,84	2,03
6-Mesi	23,80	16,44	15,97
1-Anno	3,49	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,28	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-2,25	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

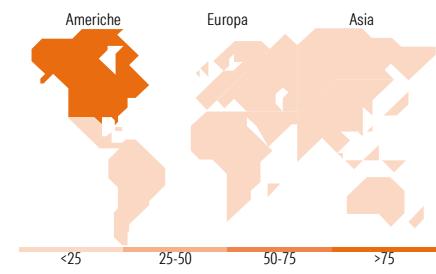
### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	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 %

Ciclico	Fondo
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	75,79
Stati Uniti	73,65
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,24
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	10,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergenti	2,77

### 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
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)				