

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

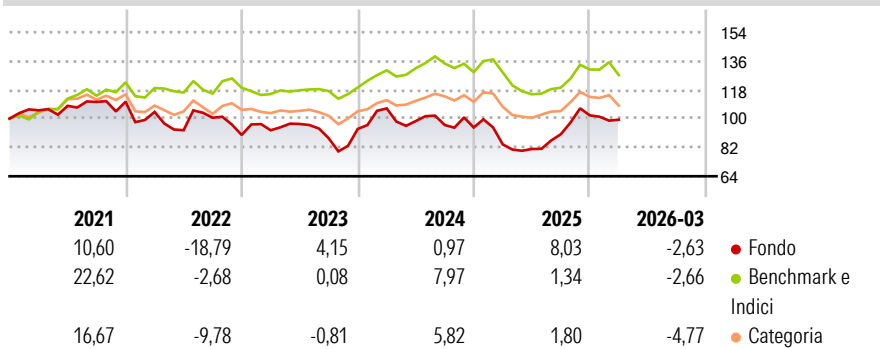
MSCI World Small Cap Health Care NR USD

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.

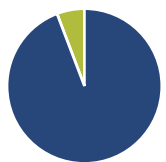
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	59,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	-5,66	-5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	2,93	3,67	2025	-11,15	-3,44	11,34	13,09
1-Anno	34,23	8,53	14,74	2024	13,71	-7,43	-2,49	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,10	2,35	0,64	2023	3,23	4,24	-9,19	6,58
5-Anni Ann.ti	-0,47	3,74	1,54	2022	-5,79	-10,96	8,42	-10,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,22
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	5,76
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

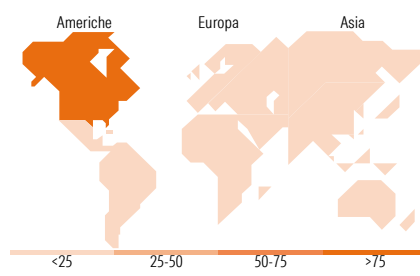
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,05
Small	50,09
Micro	23,86

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.099,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	4,58
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	4,03
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,95
Encompass Health Corp	+	3,24
Guardant Health Inc	+	2,92
Axogen Inc	+	2,63
Repligen Corp	+	2,52
HealthEquity Inc	+	2,40
Vaxcyte Inc Ordinary Shares	+	2,25
Laboratorios Farmaceuticos...	+	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
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	77,45
Stati Uniti	73,17
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,52
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
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 (14/04/2026)	USD 14,92				
Patrimonio Netto (Mln)	6,49 USD				

(31/03/2026)