

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap Health Care NR

USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

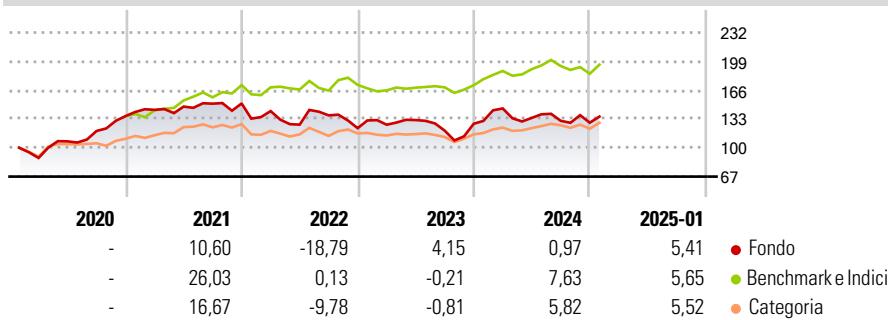
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund may invest in excess of 20% of its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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	47,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

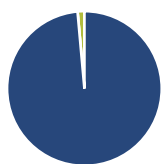
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,72	8,28	8,52	2024	13,71	-7,43	-2,49	-1,63
3-Anni Ann.ti	1,33	7,03	3,98	2023	3,23	4,24	-9,19	6,58
5-Anni Ann.ti	5,55	7,85	6,07	2022	-5,79	-10,96	8,42	-10,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,21	2,62	2,26	0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

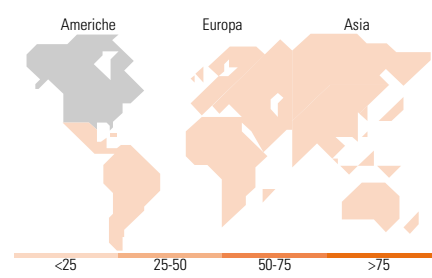
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Small				Small
Mid				Mid
Large				Large

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,92
Small	45,92
Micro	26,16

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.697,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Insmed Inc	+	5,73
Natera Inc	+	4,61
Zealand Pharma AS	+	3,48
Encompass Health Corp	+	3,46
MEDLEY Inc Ordinary Shares	+	3,38
Cytokinetics Inc	+	3,07
Masimo Corp	+	2,93
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	2,78
Penumbra Inc	+	2,72
HealthEquity Inc	+	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,35</b>
Stati Uniti	71,24
Canada	2,82
America Latina e Centrale	2,28
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,74</b>
Giappone	6,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	IE00BJXT2996		
NAV (04/02/2025)	USD 12,63				
Patrimonio Netto (Mln)	6,02 USD				

(31/12/2024)