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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute

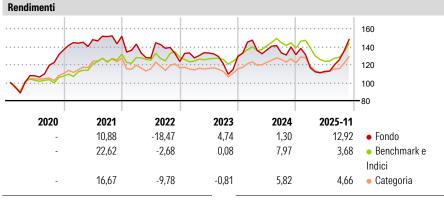
Morningstar Global Healthcare NR USD

MSCI World Small Cap Health Care NR USD

**

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	60,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,77	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	24,11	9,15	11,03	2025	-11,19	-3,27	11,47	-
1-Anno	5,33	-1,11	-0,33	2024	13,79	-7,38	-2,44	-1,48
3-Anni Ann.ti	4,97	1,76	1,10	2023	3,27	4,20	-9,09	7,06
5-Anni Ann.ti	1,65	5,56	4,07	2022	-5,75	-10,80	8,49	-10,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	5,28	2,74	2,26	0,24

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.130,86

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Revolution Medicines Inc	+	4,82
Madrigal Pharmaceuticals Inc	•	3,92
BridgeBio Pharma Inc	+	3,88
Cytokinetics Inc	+	3,83
Encompass Health Corp	•	3,63
Repligen Corp	+	3,01
Insmed Inc	•	2,97
RadNet Inc	•	2,47
Zealand Pharma AS	+	2,42
Masimo Corp		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	63
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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	79,03
Stati Uniti	76,16
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,76
Europa	17,74
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,23
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	1,49

۱n	•	~	ra	Ŧi.	2
			ra		

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (11/12/2025)	USD 15,30
Patrimonio Netto (MIn)	7,00 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,22 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJXT2C20

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-