

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

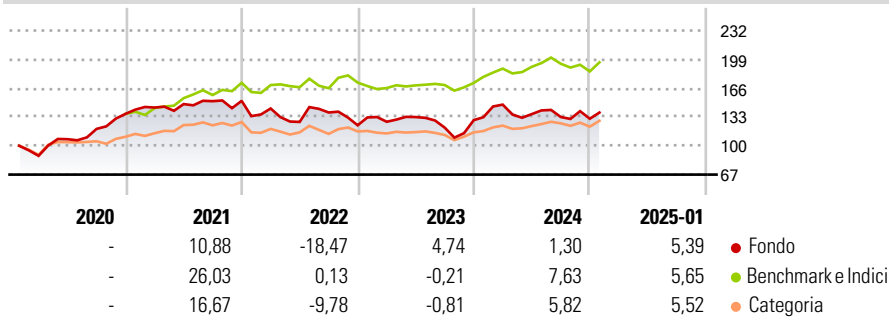
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund may invest in excess of 20% of its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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	47,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,95	10Y Risk	-

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

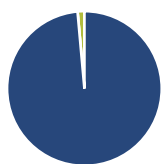
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,00	8,28	8,52	2024	13,79	-7,38	-2,44	-1,48
3-Anni Ann.ti	1,74	7,03	3,98	2023	3,27	4,20	-9,09	7,06
5-Anni Ann.ti	5,92	7,85	6,07	2022	-5,75	-10,80	8,49	-10,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,28	2,74	2,26	0,24

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

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

3.697,27

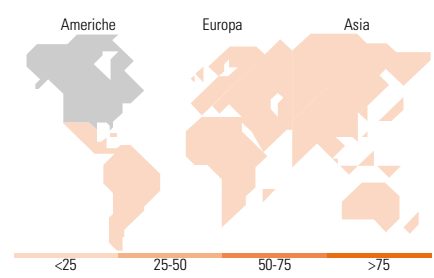
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	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	Fondo
America	76,35
Stati Uniti	71,24
Canada	2,82
America Latina e Centrale	2,28
Europa	16,91
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
Asia	6,74
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)	4,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,78%
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	IE00BJXT2C20		
NAV (04/02/2025)	USD 12,85				
Patrimonio Netto (Mln)	6,02 USD				

(31/12/2024)