

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

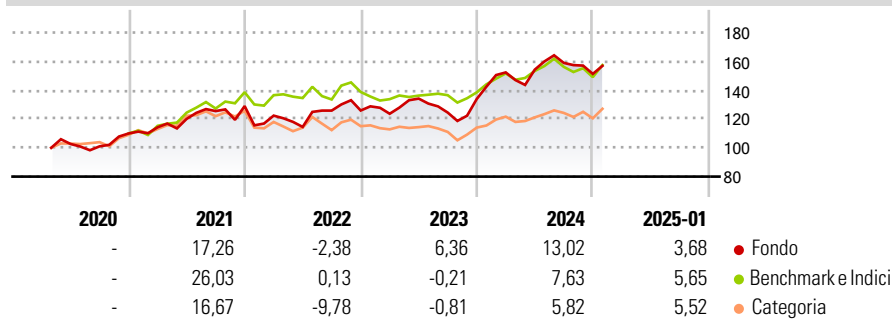
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

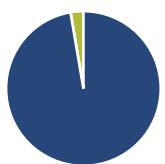
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	65,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,93	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,13	8,28	8,52	2024	13,79	1,26	3,04	-4,81
3-Anni Ann.ti	10,72	7,03	3,98	2023	-1,78	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,13	-6,41	9,90	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	5,10	4,51	2,76

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

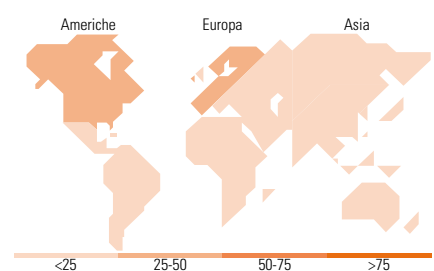
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,20
Large	27,23
Medium	39,73
Small	19,35
Micro	4,49

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.990,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UCB SA	+	7,81
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,46
Zealand Pharma AS	+	7,18
argenx SE	+	6,17
Novo Nordisk AS Class B	+	5,26
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,00
Sanofi SA	+	3,50
Globus Medical Inc Class A	+	3,49
Max Healthcare Institute Ltd...	+	3,48
Intuitive Surgical Inc	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>36,41</b>
Stati Uniti	33,52
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>49,53</b>
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	26,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,05</b>
Giappone	5,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	58,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Gareth Powell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	IE00BKSBD728		
NAV (31/01/2025)	USD 77,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,84 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.