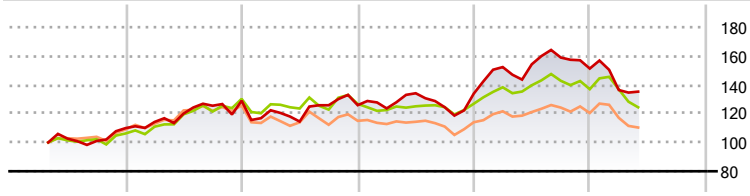
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	17,26	-2,38	6,36	13,02	-10,58
Benchmark e Indici	-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-9,19
Categoria	-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-8,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	59,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

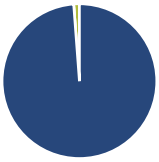
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,33	-10,81	-8,51
6-Mesi	-11,26	-10,82	-10,46
1-Anno	-5,37	-8,82	-7,98
3-Anni Ann.ti	5,94	0,91	-0,81
5-Anni Ann.ti	5,85	4,33	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

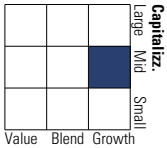
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,87	-	-	-
2024	13,79	1,26	3,04	-4,81
2023	-1,78	8,51	-7,22	7,56
2022	-5,13	-6,41	9,90	0,04
2021	3,89	5,10	4,51	2,76

Portafoglio 30/04/2025



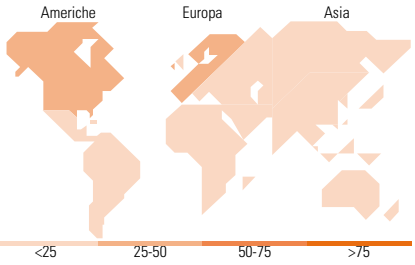
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,17
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,42
Large	22,03
Medium	40,53
Small	22,45
Micro	8,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.819,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB		8,95
UCB SA		8,16
argenx SE		6,21
Zealand Pharma AS		5,77
Fresenius SE & Co KGaA		4,74
Globus Medical Inc Class A		3,43
Asker Healthcare Group AB		3,18
Hikma Pharmaceuticals PLC		3,11
H. Lundbeck AS Ordinary...		3,09
Uniphar PLC		3,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32
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	**30,23**
Stati Uniti	28,63
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,49**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	27,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,28**
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	14,16

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (05/06/2025)	USD 75,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.582,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	53,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKSBD728

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 prodotto; (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.