Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™ A:GC Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

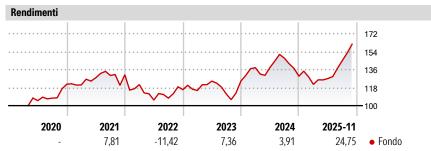
Morningstar Rating™

Senza rating

AUG AITH SETTON

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.

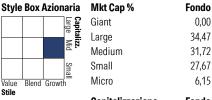


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	Trimestrali %				
6-Mesi	21,30	2025	-6,27	4,79	14,25	-
1-Anno	16,64	2024	10,77	0,06	6,81	-12,22
3-Anni Ann.ti	10,82	2023	-0,74	8,16	-10,43	11,64
5-Anni Ann.ti	5,85	2022	-7,57	-12,77	1,86	7,86
10-Anni Ann.ti	=	2021	-0,56	5,87	1,80	0,59

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 9.241,58

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,72
UCB SA	•	7,63
argenx SE	•	6,08
Zealand Pharma AS	+	5,25
Fresenius SE & Co KGaA	•	4,65
Teva Pharmaceutical	•	4,04
Boston Scientific Corp	•	3,86
H. Lundbeck AS Ordinary	•	3,81
Cytokinetics Inc	•	3,45
Ascendis Pharma AS ADR		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	=
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,48
Stati Uniti	34,39
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,77
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	23,92
Europa Occidentale - Non Euro	20,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,36
Asia	12,75
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,30

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	Gareth Powell
D . I O	00/40/0007

Anagrafica

Data al l'altonza	0 17 0 17 2 0 2 0
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (11/12/2025)	EUR 18,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.961,24 USD
31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,42 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKSBD835

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