

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

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

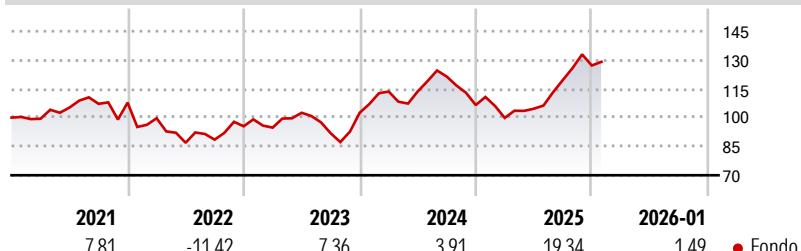
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

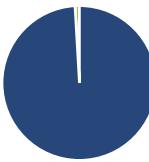
	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	20,95
1-Anno	18,60
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	4,79	14,25	6,35
2024	10,77	0,06	6,81	-12,22
2023	-0,74	8,16	-10,43	11,64
2022	-7,57	-12,77	1,86	7,86

Portafoglio 31/12/2025

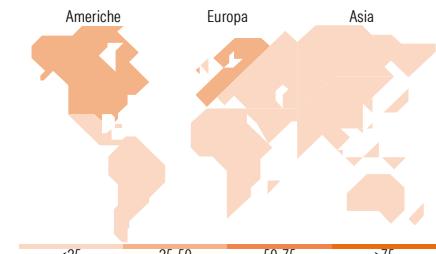


	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,74
Blend	Large	25,03
Growth	Medium	22,39
	Small	20,77
	Micro	11,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.104,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,90
Roche Holding AG	+	7,11
argenx SE	+	5,69
Teva Pharmaceutical...	+	5,58
Zealand Pharma AS	+	4,40
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,20
Torrent Pharmaceuticals Ltd	+	3,99
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,54
UCB SA	+	3,43
Cytokinetics Inc	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi 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	40,87
● Stati Uniti	38,97
● Canada	1,90
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	42,86
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	16,08
● Europa Occidentale - Non Euro	21,15
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	5,63
● Asia	16,28
● Giappone	4,92
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	22,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
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	IE00BKSBD835		
NAV (11/02/2026)	EUR 18,36				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				
(31/12/2025)					