

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-11,17
6-Mesi	-20,52
1-Anno	-11,23
3-Anni Ann.ti	-2,25
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,27	-	-	-
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
2021	-0,56	5,87	1,80	0,59

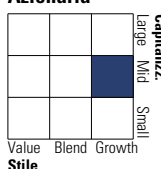
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,51
Altro	0,00

Style Box

Azionario

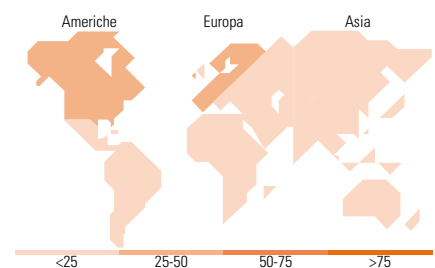


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	10,34
Large	25,02
Medium	34,87
Small	22,36
Micro	7,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
11.301,5	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,59
UCB SA	+	7,37
Zealand Pharma AS	+	6,65
Novo Nordisk AS Class B	+	6,50
argenx SE	+	6,13
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,58
Sanofi SA	+	3,89
Intuitive Surgical Inc	+	3,59
H. Lundbeck AS Ordinary...	+	3,38
Globus Medical Inc Class A	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	35,83
Stati Uniti	33,22
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
Europa	51,39
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	26,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,78
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,10

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
		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	IE00BKSB0835		
NAV (16/04/2025)	EUR 13,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,25 USD				

(28/02/2025)