

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

Categoria Morningstar™
Acc 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	-

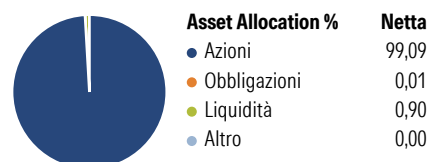
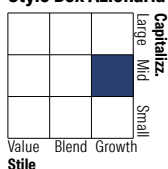
Rend. Cumulati %

	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

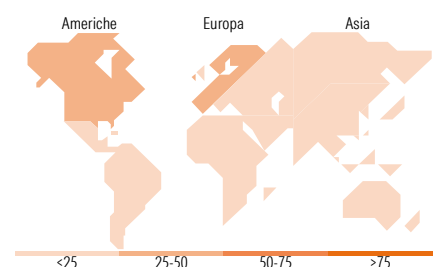
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	4,79	14,25	6,35
2024	10,77	0,06	6,81	-12,22
2023	-0,74	8,16	-10,43	11,64
2022	-7,57	-12,77	1,86	7,86

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,74
Large	25,03
Medium	22,39
Small	20,77
Micro	11,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.104,37


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	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 - Emergente	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)