

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

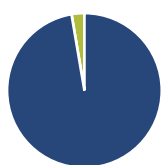
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,12
6-Mesi	-6,86
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

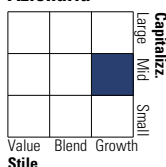
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

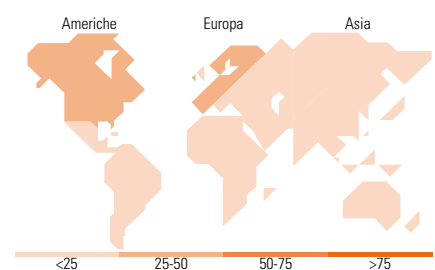
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	9,20
Large	27,23
Medium	39,73
Small	19,35
Micro	4,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
11.990,2	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
UCB SA	+	7,81
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,46
Zealand Pharma AS	+	7,18
argenx SE	+	6,17
Novo Nordisk AS Class B	+	5,26
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,00
Sanofi SA	+	3,50
Globus Medical Inc Class A	+	3,49
Max Healthcare Institute Ltd...	+	3,48
Intuitive Surgical Inc	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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 %

Geografia	Fondo
America	36,41
Stati Uniti	33,52
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,43
Europa	49,53
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	26,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	5,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	8,45

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
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	IE00BKSD835		
NAV (31/01/2025)	EUR 15,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,84 USD				

(31/12/2024)