

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

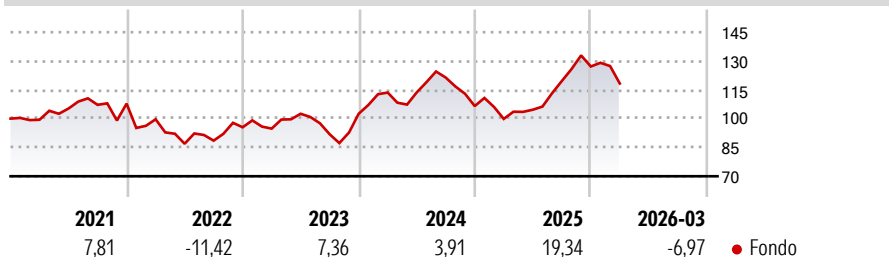
Morningstar Rating™

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

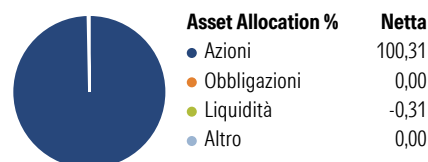
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,22
6-Mesi	0,91
1-Anno	30,51
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

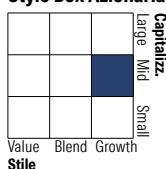
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,97	-	-	-
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 28/02/2026



Style Box Azionaria

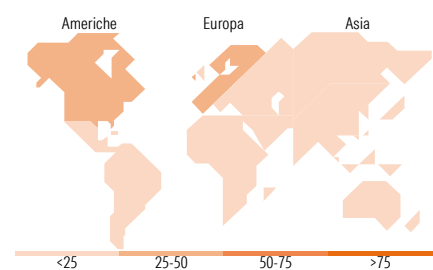


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	24,91
Large	20,50
Medium	16,15
Small	24,91
Micro	13,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.036,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,66
Chugai Pharmaceutical Co Ltd		6,00
Roche Holding AG		5,81
argenx SE		5,76
Teva Pharmaceutical...		5,72
Torrent Pharmaceuticals Ltd		4,79
Fresenius SE & Co KGaA		4,66
Enliven Therapeutics Inc		3,63
Unipharm PLC		3,55
Novo Nordisk AS Class B		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,29
Stati Uniti	40,58
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	18,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,70
Asia	20,15
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,90

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
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 (15/04/2026)	EUR 17,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.288,10 USD				

(28/02/2026)