

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

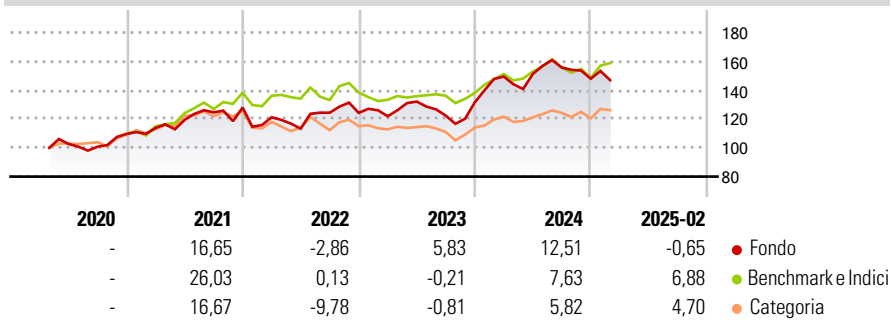
Morningstar Rating™

★★★★

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

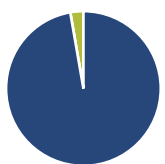
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	62,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,51	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-15,63	-6,45	-4,53	2024	13,65	1,15	3,00	-4,97
1-Anno	-9,49	-0,18	-2,27	2023	-1,90	8,38	-7,34	7,43
3-Anni Ann.ti	5,06	4,72	1,27	2022	-5,23	-6,55	9,77	-0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	4,95	4,39	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.107,2

7

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

8,90

26,42

39,71

19,14

5,84

Fondo

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

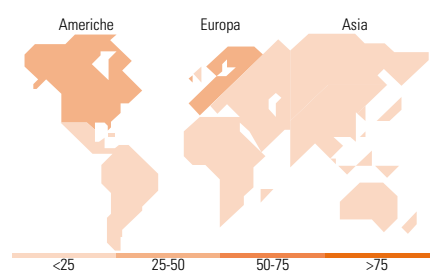
-

100,00

-

100,00

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,54
UCB SA	+	7,34
Zealand Pharma AS	+	7,08
argenx SE	+	6,35
Novo Nordisk AS Class B	+	4,91
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,24
Sanofi SA	+	3,74
Globus Medical Inc Class A	+	3,74
Intuitive Surgical Inc	+	3,45
Sandoz Group AG Registered...	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,49
Stati Uniti	34,11
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,95
Europa	49,92
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	20,70
Europa Occidentale - Non Euro	26,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,59
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,03

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	19,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
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	IE00BKSB0942		
NAV (11/03/2025)	USD 65,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.878,58 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.