Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Class A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azioni Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

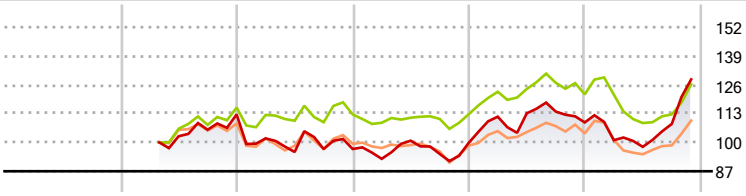
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long-term capital appreciation, by investing in a globally diversified portfolio of companies within the healthcare industry. The fund will invest in clearly defined themes that represent the future of healthcare and allow investments in all of the major sub-sectors of healthcare.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,85	2,88	9,22	17,79	Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	3,68	Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	4,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,10	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	60,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

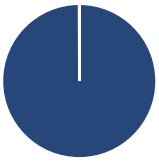
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,94	8,83	8,87
6-Mesi	18,08	9,15	11,03
1-Anno	10,34	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,57	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

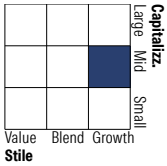
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,37	-2,95	10,55	-
2024	11,82	1,35	0,69	-4,28
2023	-4,57	8,83	-5,92	5,29
2022	-9,61	-6,01	1,38	0,02
2021	-	-	2,83	6,54

Portafoglio 31/10/2025



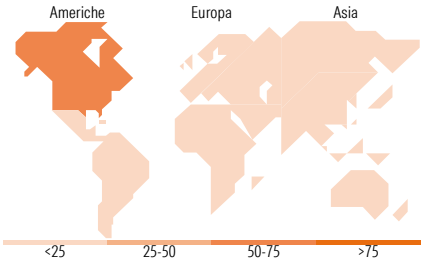
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,69
Large	29,23
Medium	31,28
Small	25,64
Micro	4,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.529,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,50
argenx SE		8,06
Cytokinetics Inc		4,84
Zealand Pharma AS		4,72
Swedish Orphan Biovitrum AB		4,38
Chemical Works of Gedeon...		4,27
McKesson Corp		4,24
Teva Pharmaceutical...		4,14
Intuitive Surgical Inc		4,10
Addus HomeCare Corp		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
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	**57,18**
Stati Uniti	54,75
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,32**
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,84
Europa dell'Est	4,28
Africa	0,00
Medio Oriente	4,14
Asia	**10,49**
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,06

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2021
NAV (11/12/2025)	USD 123,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	82,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	42,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGJL087

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.