

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

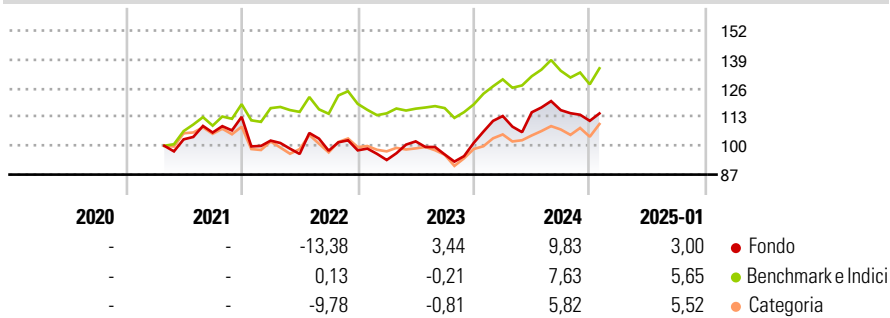
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

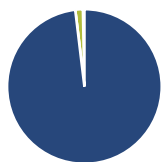
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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	-0,10	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	0,85	3,35	2024	11,97	1,49	0,83	-4,15
1-Anno	7,71	8,28	8,52	2023	-4,44	8,98	-5,79	5,43
3-Anni Ann.ti	4,74	7,03	3,98	2022	-9,48	-5,88	1,52	0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,97	6,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	-0,31

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

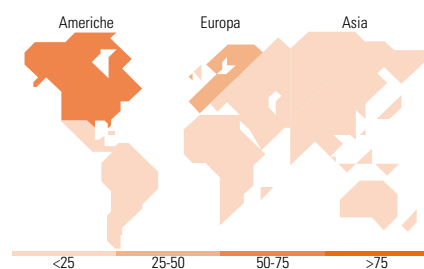
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,14
Large	28,92
Medium	39,09
Small	16,20
Micro	5,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.949,84



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,47
Zealand Pharma AS	+	8,68
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,28
argenx SE	+	5,35
Intuitive Surgical Inc	+	5,32
Innovent Biologics Inc	+	4,66
Max Healthcare Institute Ltd...	+	4,52
Chemed Corp	+	4,31
HCA Healthcare Inc	+	4,23
Amvis Holdings Inc	+	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,86
Stati Uniti	46,85
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,52
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	21,89
Europa dell'Est	3,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,62
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 100,38	ISIN	IE00BNGJL533		
Patrimonio Netto (Mln)	120,82 USD				

(30/09/2024)