

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Class Kh EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

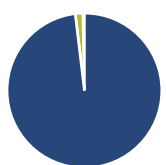
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,85
6-Mesi	-7,09
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	-0,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,99	0,30	4,51	-11,54
2023	-3,37	8,81	-9,03	9,46
2022	-11,89	-12,22	-5,77	8,00
2021	-	-	0,37	4,38

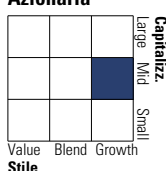
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

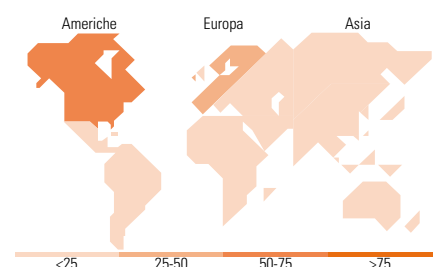
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.949,8



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 %

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	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2021	ISIN	IE00BNGJLG44		
NAV (31/01/2025)	EUR 94,10				
Patrimonio Netto (Mln)	120,82 USD				

(30/09/2024)