

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

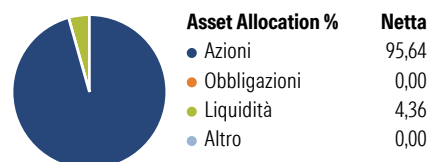
	Fondo
3-Mesi	7,41
6-Mesi	31,50
1-Anno	28,44
3-Anni Ann.ti	11,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

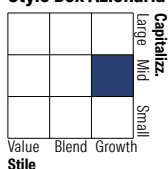
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	6,90	9,39	12,04
2024	3,52	0,67	6,22	-11,85
2023	-4,19	10,09	-8,80	13,43
2022	-10,90	-10,18	-2,24	5,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

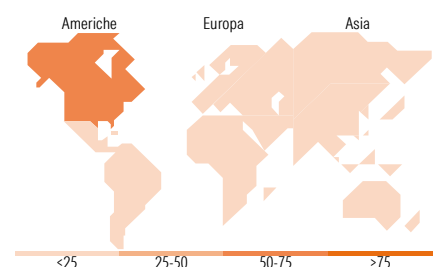


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,09
Large	30,22
Medium	29,41
Small	22,83
Micro	7,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.317,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,53
argenx SE	+	7,14
Teva Pharmaceutical...	+	5,85
Cytokinetics Inc	+	4,48
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	4,26
Zealand Pharma AS	+	4,06
Intuitive Surgical Inc	+	4,03
McKesson Corp	+	3,98
Chemical Works of Gedeon...	+	3,88
Sandoz Group AG Registered...	+	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
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	57,34
Stati Uniti	54,81
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,78
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	15,49
Europa dell'Est	4,05
Africa	0,00
Medio Oriente	6,11
Asia	9,88
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CHF 107,91	ISIN	IE00BNGJLM04		
Patrimonio Netto (Mln)	88,69 USD				

(31/12/2025)