

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

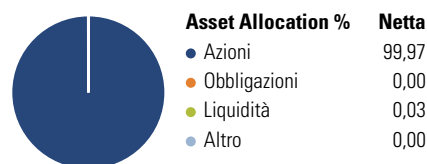
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,69
6-Mesi	-3,50
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

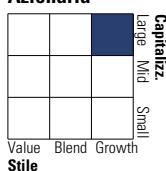
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,98	-0,17	5,02	-10,78
2023	-0,48	4,63	-5,81	5,68
2022	-	-	-	11,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario

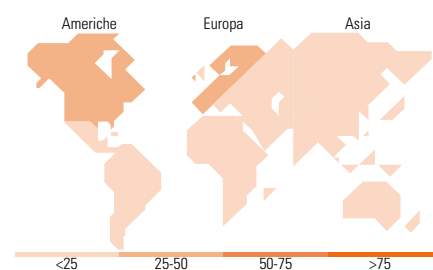


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	28,91
Large	32,28
Medium	23,53
Small	15,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.176,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,07
UnitedHealth Group Inc	+	7,58
Novo Nordisk AS Class B	+	5,16
AbbVie Inc	+	5,06
UCB SA	+	4,86
Terumo Corp	+	4,25
Sanofi SA	+	4,13
Intuitive Surgical Inc	+	3,86
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,80
Roche Holding AG	+	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	48,19
Stati Uniti	48,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,50
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	25,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,31
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE000W2UGNS7		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,57				
Patrimonio Netto (Mln)	206,90 USD				

(31/12/2024)