

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 ACWI/Health Care NR USD

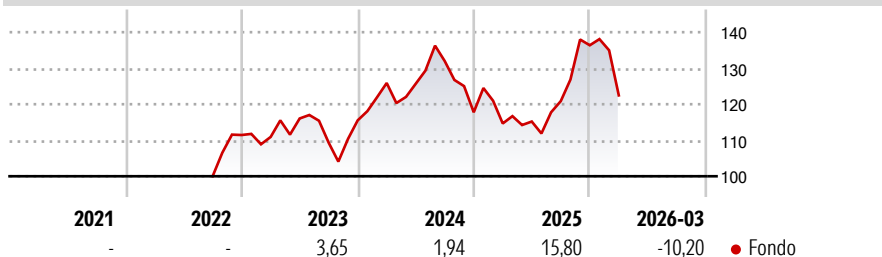
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

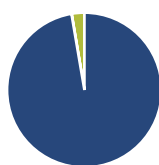
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,35
6-Mesi	1,79
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,20	-	-	-
2025	-2,63	0,47	4,92	12,83
2024	8,98	-0,17	5,02	-10,78
2023	-0,48	4,63	-5,81	5,68
2022	-	-	-	11,44

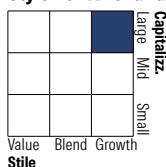
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,63
Altro	0,01

Style Box Azionaria

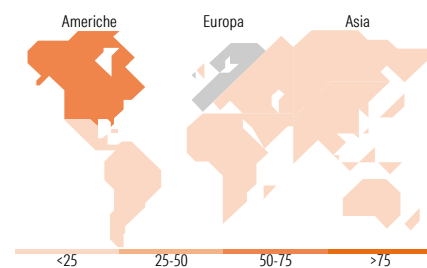


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	28,89
Large	28,91
Medium	22,83
Small	19,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.598,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,26
AstraZeneca PLC	+	6,07
Roche Holding AG	+	5,25
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,70
CVS Health Corp	+	4,45
The Cigna Group	+	4,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,10
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,68
Teva Pharmaceutical...	+	3,50
Genmab AS	+	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
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 %

Regione	Fondo
America	50,33
Stati Uniti	50,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,89
Regno Unito	11,69
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,60
Asia	9,78
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
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 (15/04/2026)	EUR 11,97				
Patrimonio Netto (Mln)	238,16 USD				

(28/02/2026)