

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

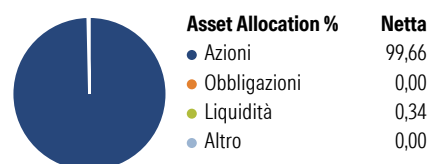
	Fondo
3-Mesi	5,75
6-Mesi	24,29
1-Anno	10,93
3-Anni Ann.ti	6,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

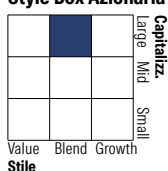
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

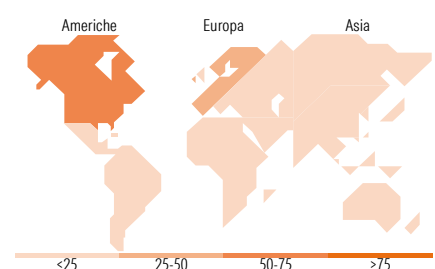


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,00
Large	32,07
Medium	25,40
Small	16,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.780,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,51
Roche Holding AG	+	6,50
AstraZeneca PLC	+	5,41
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,58
CVS Health Corp	+	3,97
Teva Pharmaceutical...	+	3,84
The Cigna Group	+	3,61
UCB SA	+	3,42
DexCom Inc	+	3,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
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	52,17
Stati Uniti	52,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,79
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	20,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,85
Asia	5,04
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
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 (11/02/2026)	EUR 12,69				
Patrimonio Netto (Mln)	236,97 USD				

(31/12/2025)