

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

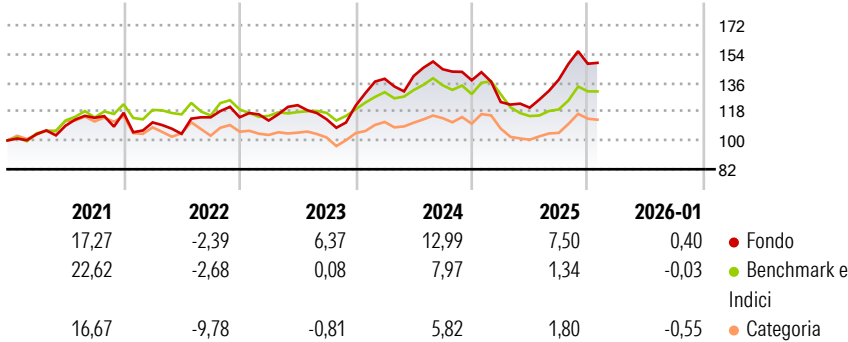
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	60,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

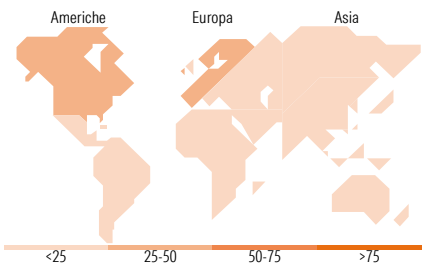
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,17	16,06	16,63	2025	-9,88	-2,82	14,54	7,17
1-Anno	4,62	-3,68	-3,57	2024	13,78	1,25	2,99	-4,77
3-Anni Ann.ti	8,09	3,58	1,63	2023	-1,77	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	7,24	4,65	1,75	2022	-5,13	-6,42	9,91	0,03
10-Anni Ann.ti	10,54	8,32	7,28					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,74
			Large	25,03
			Medium	22,39
			Small	20,77
			Micro	11,07
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	17.104,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,90
Roche Holding AG	+	7,11
argenx SE	+	5,69
Teva Pharmaceutical...	+	5,58
Zealand Pharma AS	+	4,40
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,20
Torrent Pharmaceuticals Ltd	+	3,99
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,54
UCB SA	+	3,43
Cytokinetics Inc	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	40,87
Stati Uniti	38,97
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,63
Asia	16,28
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1.581,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Gareth Powell	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	IE00B3K93X10		
NAV (10/02/2026)	USD 93,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				

(31/12/2025)