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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

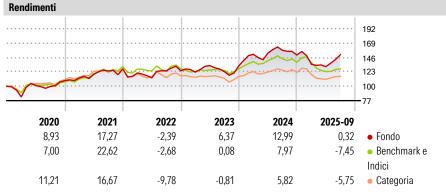
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,78	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	58,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,04	9,35	9,50	Trimestrali %				
6-Mesi	27,22	8,13	13,71	2025	-9,88	-2,82	14,54	-
1-Anno	-2,33	-8,69	-5,31	2024	13,78	1,25	2,99	-4,77
3-Anni Ann.ti	7,04	2,39	1,20	2023	-1,77	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	7,89	5,47	3,63	2022	-5,13	-6,42	9,91	0,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	8,23	7,01	5,67	2021	3,91	5,09	4,51	2,76

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 8.106,25

Americhe	4	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
UCB SA	•	8,39
Swedish Orphan Biovitrum AB	•	6,99
argenx SE	•	6,00
Zealand Pharma AS	•	5,16
Fresenius SE & Co KGaA		4,97
H. Lundbeck AS Ordinary	•	3,76
Merus NV	•	3,62
Uniphar PLC	•	3,55
Innovent Biologics Inc	•	3,47
Ascendis Pharma AS ADR		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
100,00
-
100,00
=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,44
Stati Uniti	34,00
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,90
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	21,77
Europa Occidentale - Non Euro	23,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,66
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,67

-						
Λ	-	_	~	ra		~
н	ш	и	u		ш	

(31/08/2025)

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (17/10/2025)	USD 87,88
Patrimonio Netto (MIn)	1.724,40 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1.428,30 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3K93X10

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-