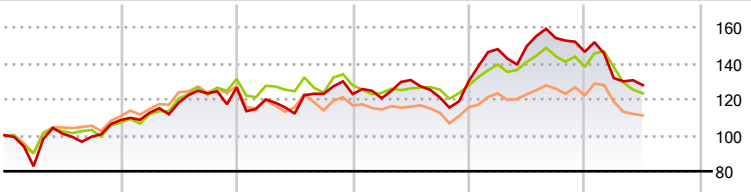
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund R Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
8,43	16,67	-2,87	5,85	12,50	-12,63	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-10,66	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-9,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,95	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	58,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	+Med

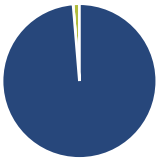
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	-6,73	-1,20
6-Mesi	-14,22	-11,52	-8,44
1-Anno	-13,06	-10,30	-6,53
3-Anni Ann.ti	3,80	-0,67	-2,43
5-Anni Ann.ti	4,47	3,64	1,77
10-Anni Ann.ti	4,69	5,14	3,62

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

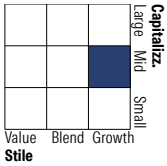
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,98	-2,95	-	-
2024	13,64	1,15	3,00	-4,97
2023	-1,90	8,39	-7,34	7,43
2022	-5,23	-6,54	9,76	-0,10
2021	3,77	4,95	4,39	2,63

Portafoglio 31/05/2025



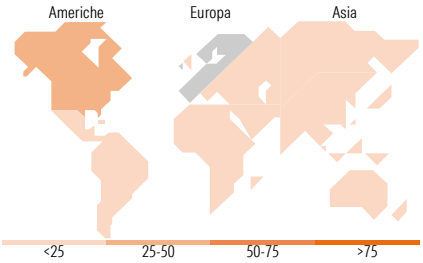
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,85
Large	23,59
Medium	40,11
Small	23,11
Micro	7,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.755,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB	✚	8,92
UCB SA	✚	8,01
Zealand Pharma AS	✚	5,61
argenx SE	✚	5,49
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,84
Asker Healthcare Group AB	✚	3,83
Uniphar PLC	✚	3,73
H. Lundbeck AS Ordinary...	✚	3,55
Hikma Pharmaceuticals PLC	✚	3,35
Merus NV	✚	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
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	**28,54**
Stati Uniti	27,35
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,35**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	28,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,11**
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	13,40

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (03/07/2025)	USD 69,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.597,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	214,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3NLTK32
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.