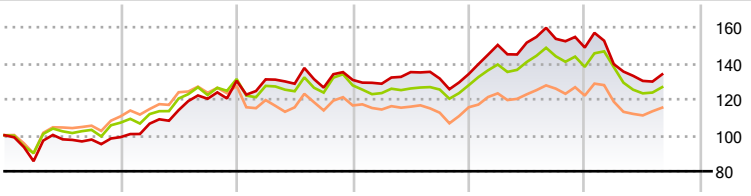
# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund I Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World/Health Care NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund’s investment objective is to achieve long term capital appreciation.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,04 | 31,61 | 0,36 | 2,52 | 10,98 | -10,02 | ● Fondo |
| 7,00 | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | -8,15 | ● Benchmark e Indici |
| 11,21 | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | -6,17 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 89,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | Med |

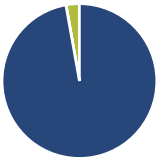
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,02 | -0,13 | 2,24 |
| 6-Mesi | -4,74 | -8,76 | -4,32 |
| 1-Anno | -14,94 | -14,39 | -10,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,87 | -0,40 | -2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,53 | 4,03 | 2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,15 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

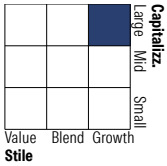
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,21 | -6,69 | - | - |
| 2024 | 12,04 | 0,86 | 1,39 | -3,14 |
| 2023 | -1,61 | 5,02 | -2,66 | 1,93 |
| 2022 | 0,59 | -1,84 | -1,67 | 3,37 |
| 2021 | 7,55 | 7,06 | 5,53 | 8,32 |

## Portafoglio 31/07/2025

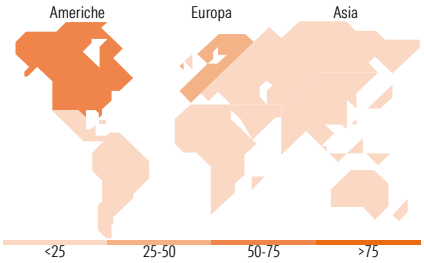


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,19 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 2,74 |
| ● Altro | 0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 16,43 |
| Large | 41,25 |
| Medium | 24,90 |
| Small | 17,41 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 41.727,77 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | ✚ | 7,59 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 6,53 |
| Abbott Laboratories | ✚ | 5,30 |
| UCB SA | ✚ | 5,27 |
| argenx SE | ✚ | 4,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ✚ | 4,34 |
| Intuitive Surgical Inc | ✚ | 3,43 |
| UnitedHealth Group Inc | ✚ | 3,13 |
| Edwards Lifesciences Corp | ✚ | 3,05 |
| Penumbra Inc | ✚ | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,05 |
| 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** | **54,26** |
| Stati Uniti | 54,26 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **40,91** |
| Regno Unito | 6,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,83** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,83 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 |
| Web | www.polarcapitalfunds.com |
| Data di Partenza | 11/09/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (16/09/2025) | USD 21,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 192,63 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 59,88 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BPRBXQ74 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,94% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.