

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

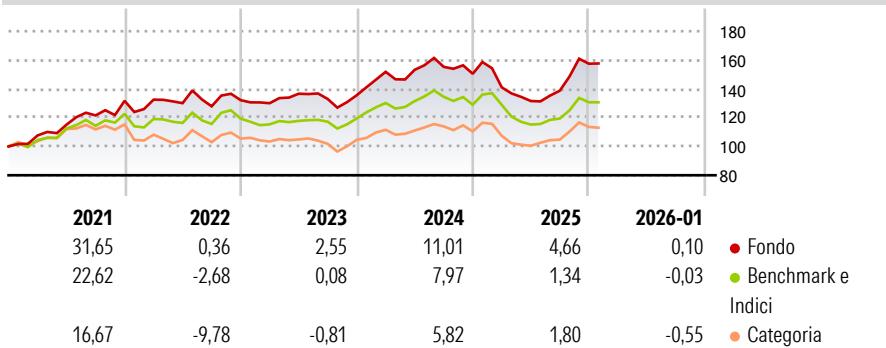
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	3,80	3,10
6-Mesi	23,17	16,06	16,63
1-Anno	-1,64	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	5,36	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	8,22	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	9,04	8,32	7,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	-6,71	5,40	13,53
2024	12,02	0,92	1,34	-3,11
2023	-1,60	5,05	-2,66	1,92
2022	0,62	-1,84	-1,70	3,36

### Portafoglio 31/12/2025

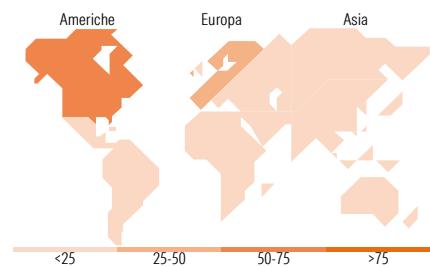


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	26,00
Blend	Mid	Large	32,07
Growth	Small	Medium	25,40
		Small	16,53
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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
<b>America</b>	<b>52,17</b>
Stati Uniti	52,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,04</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	11/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BPRBXGP67		
NAV (10/02/2026)	USD 21,87				
Patrimonio Netto (Mln)	236,97 USD				
(31/12/2025)					