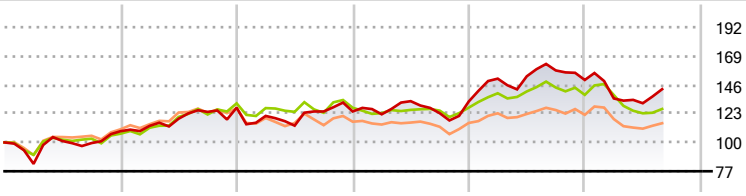
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Acc

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	2025-08	
8,99	17,21	-2,37	6,38	12,96	-4,90	● 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	4,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-

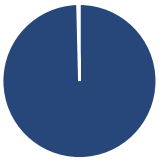
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	-0,13	2,24
6-Mesi	2,04	-8,76	-4,32
1-Anno	-12,18	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	4,02	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	7,50	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

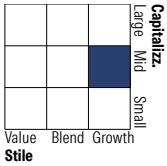
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,86	-2,82	-	-
2024	13,75	1,26	3,05	-4,83
2023	-1,80	8,54	-7,22	7,57
2022	-5,14	-6,42	9,98	0,00
2021	3,89	5,04	4,58	2,71

Portafoglio 31/07/2025



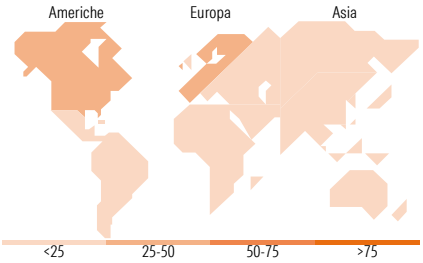
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,78
Medium	39,15
Small	22,89
Micro	7,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.498,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
UCB SA	✚	8,35
Swedish Orphan Biovitrum AB	✚	7,61
argenx SE	✚	6,17
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,70
Zealand Pharma AS	✚	4,24
Merus NV	✚	3,89
Innovent Biologics Inc	✚	3,73
Uniphar PLC	✚	3,67
H. Lundbeck AS Ordinary...	✚	3,36
Torrent Pharmaceuticals Ltd	✚	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
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	**32,18**
Stati Uniti	30,94
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,61**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	22,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,22**
Giappone	4,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	09/12/2018
Nome del Gestore	Gareth Powell
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (16/09/2025)	EUR 16,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.613,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	25,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF12WY77

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