

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Discovery Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

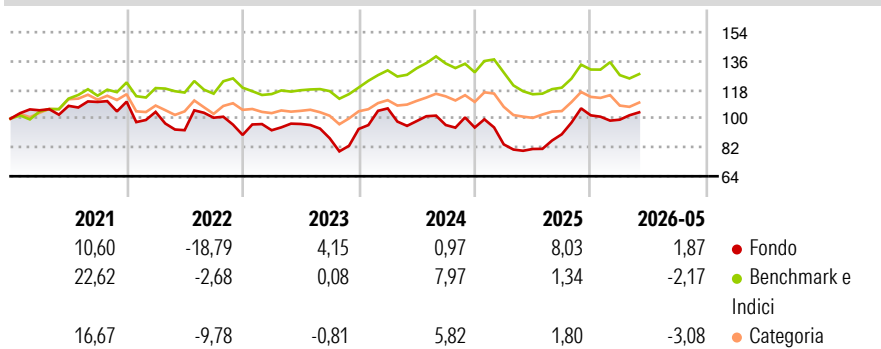
MSCI World Small Cap Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund may invest in excess of 20% of its Net Asset Value in emerging markets.

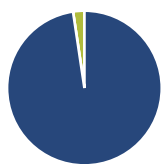
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,04
3Y R-Squared	59,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,79	0,76	1,90	2026	-2,63	-	-	-
6-Mesi	7,86	-0,75	-2,91	2025	-11,15	-3,44	11,34	13,09
1-Anno	34,41	10,76	8,66	2024	13,71	-7,43	-2,49	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,26	2,79	0,04	2023	3,23	4,24	-9,19	6,58
5-Anni Ann.ti	0,44	3,05	0,00	2022	-5,79	-10,96	8,42	-10,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

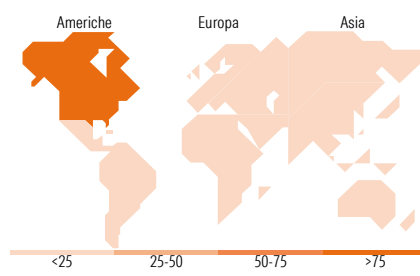
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,89
Medium	23,34
Small	48,34
Micro	26,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.632,19
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	4,34
BridgeBio Pharma Inc	+	4,13
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	3,87
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,51
HealthEquity Inc	+	3,19
Axogen Inc	+	2,93
Repligen Corp	+	2,92
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,58
BrightSpring Health Services...	+	2,34
Krishna Institute of Medical...	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
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	76,67
Stati Uniti	72,70
Canada	3,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,56
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	1,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	IE00BJXT2996		
NAV (18/06/2026)	USD 15,36				
Patrimonio Netto (Mln)	6,94 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.