

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

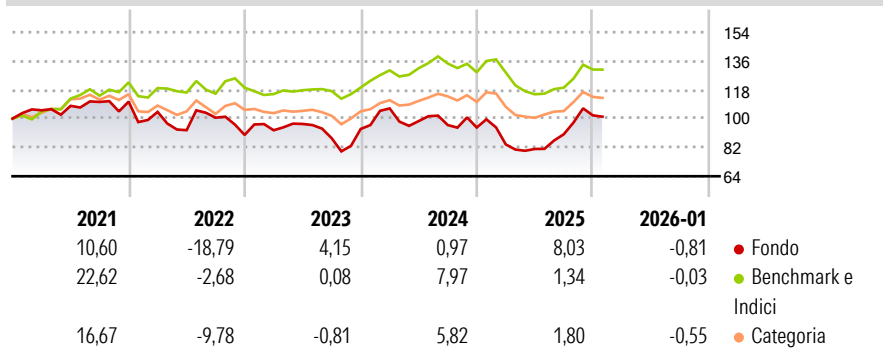
Morningstar Rating™

★★

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	65,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

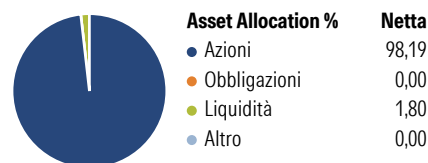
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,84	3,10
6-Mesi	24,91	16,44	16,63
1-Anno	2,51	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,26	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-2,11	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

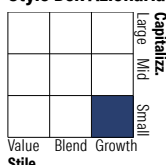
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,15	-3,44	11,34	13,09
2024	13,71	-7,43	-2,49	-1,63
2023	3,23	4,24	-9,19	6,58
2022	-5,79	-10,96	8,42	-10,71

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

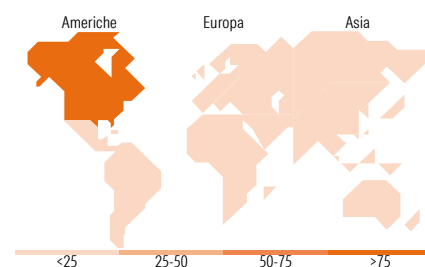


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,32
Small	43,99
Micro	27,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.218,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
BridgeBio Pharma Inc	+	4,59
Revolution Medicines Inc...	+	3,56
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,54
Encompass Health Corp	+	2,94
Repligen Corp	+	2,89
Axogen Inc	+	2,83
Guardant Health Inc	+	2,63
LifeStance Health Group Inc...	+	2,32
Masimo Corp	+	2,31
RadNet Inc	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
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	75,79
Stati Uniti	73,65
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,24
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	10,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 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	1,13%
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 (10/02/2026)	USD 14,67				
Patrimonio Netto (Mln)	6,36 USD				

(31/01/2026)