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

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

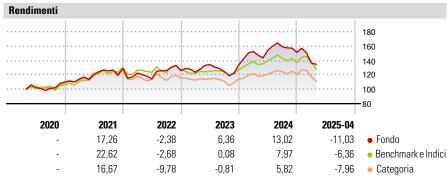
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	60,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Bond Cumulati 0/	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	04
Rend. Cumulati %	ronao	DIIIK	Gat		uı	uz	us	U4
3-Mesi	-13,97	-11,47	-12,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,05	-9,11	-8,91	2025	-9,87	-	-	-
1-Anno	-8,78	-4,86	-6,69	2024	13,79	1,26	3,04	-4,81
3-Anni Ann.ti	3,85	0,59	-1,47	2023	-1,78	8,51	-7,22	7,56
5-Anni Ann.ti	6,88	5,49	3,97	2022	-5,13	-6,41	9,90	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	5,10	4,51	2,76
Rendimenti aggiornati al 01/05/2	2025							

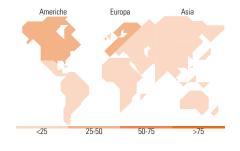
# Asset Allocation % Netta • Azioni 100,51 • Obbligazioni 0,00 • Liquidità -0,51 • Altro 0,00

Portafoglio 28/02/2025



Ave Mkt Cap USD

11.301,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	7,59
UCB SA	•	7,37
Zealand Pharma AS	+	6,65
Novo Nordisk AS Class B	•	6,50
argenx SE	•	6,13
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,58
Sanofi SA	•	3,89
Intuitive Surgical Inc	•	3,59
H. Lundbeck AS Ordinary	•	3,38
Globus Medical Inc Class A	•	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,83
Stati Uniti	33,22
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
Europa	51,39
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	26,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,78
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,10

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co

 m
 m

 Data di Partenza
 01/04/2020

 Nome del Gestore
 Gareth Powell

 Data Inizio Gestione
 03/12/2007

 NAV (01/05/2025)
 USD 72,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.807.25 USD

Patrimonio Classe (MIn)	52,59 USD
(01/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKSBD728

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	10,00%

Anagrafica