

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

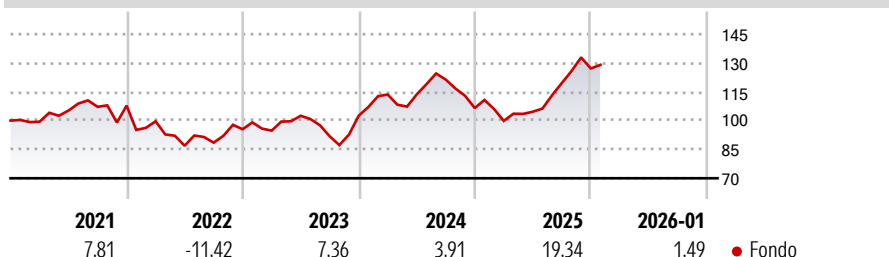
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

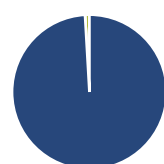
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,89 |
| 6-Mesi | 21,40 |
| 1-Anno | 18,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

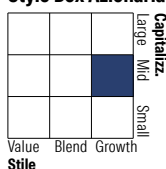
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,27 | 4,79 | 14,25 | 6,35 |
| 2024 | 10,77 | 0,06 | 6,81 | -12,22 |
| 2023 | -0,74 | 8,16 | -10,43 | 11,64 |
| 2022 | -7,57 | -12,77 | 1,86 | 7,86 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

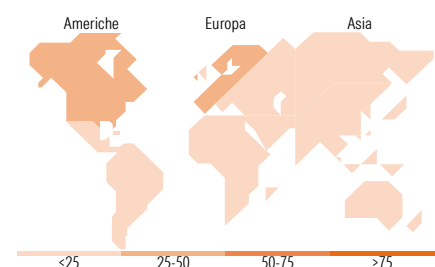
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,09 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 20,74 |
| Large | 25,03 |
| Medium | 22,39 |
| Small | 20,77 |
| Micro | 11,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 17.104,37 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,90 |
| Roche Holding AG | + | 7,11 |
| argenx SE | + | 5,69 |
| Teva Pharmaceutical... | + | 5,58 |
| Zealand Pharma AS | + | 4,40 |
| Fresenius SE & Co KGaA | + | 4,20 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | + | 3,99 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | + | 3,54 |
| UCB SA | + | 3,43 |
| Cytokinetics Inc | + | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,87 |
| Stati Uniti | 38,97 |
| Canada | 1,90 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 42,86 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 5,63 |
| Asia | 16,28 |
| Giappone | 4,92 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 11,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 22,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 01/04/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | Gareth Powell | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2007 | ISIN | IE00BKSD835 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 18,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.163,19 USD | | | | |

(31/12/2025)