

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

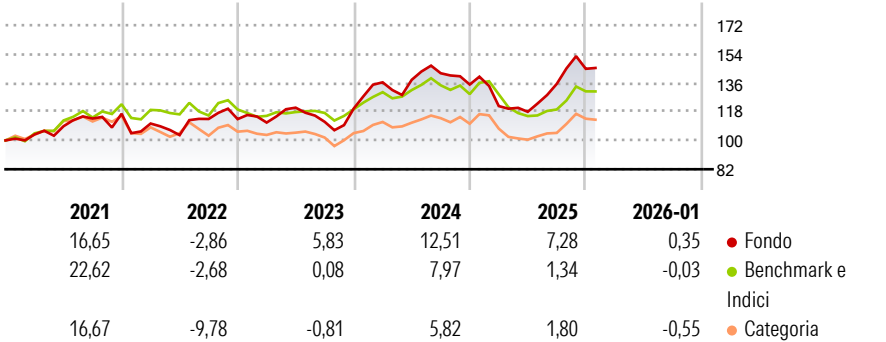
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 14,95 |
| 3Y R-Squared      | 60,21 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,44  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,76  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

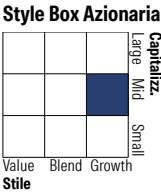
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,26  | 3,80  | 3,10  |
| 6-Mesi         | 19,96 | 16,06 | 16,63 |
| 1-Anno         | 4,38  | -3,68 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,68  | 3,58  | 1,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,78  | 4,65  | 1,75  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -9,98 | -2,95 | 14,80 | 6,96  |
| 2024          | 13,65 | 1,15  | 3,00  | -4,97 |
| 2023          | -1,90 | 8,38  | -7,34 | 7,43  |
| 2022          | -5,23 | -6,55 | 9,77  | -0,08 |

Portafoglio 31/12/2025

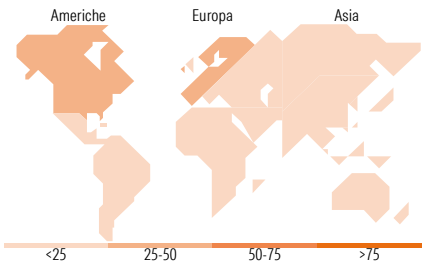


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 17.104,3        | 7     |



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 %

|                             | 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                       | 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) | 36,05 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.                       | -     |
|                        |                          | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,61% |
| Data di Partenza       | 01/04/2020               | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Gareth Powell            | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 03/12/2007               | ISIN                    | IE00BKSD942 |                              |       |
| NAV (10/02/2026)       | USD 85,31                |                         |             |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.163,19 USD             |                         |             |                              |       |

(31/12/2025)