

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

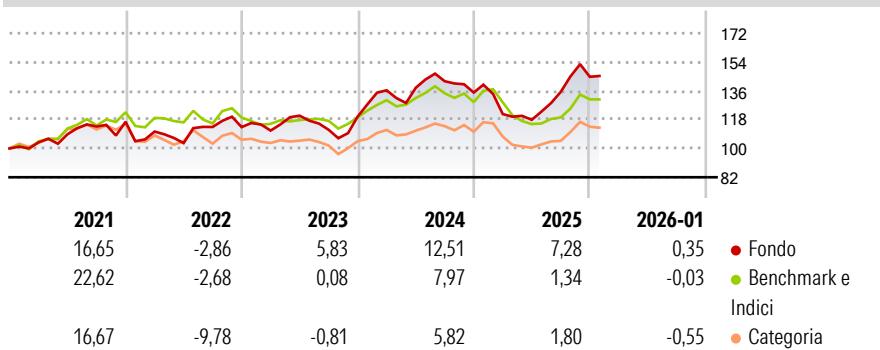
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,90
Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
17.104,3


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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.	-
	m	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	IE00BKSB0D942		
NAV (10/02/2026)	USD 85,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,19 USD				
(31/12/2025)					