

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Class A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

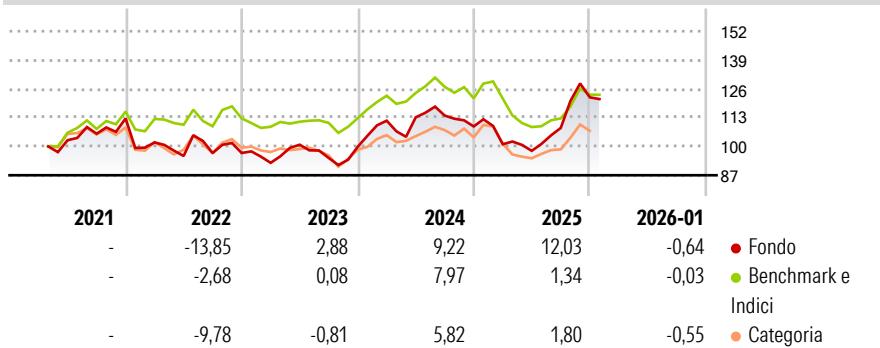
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long-term capital appreciation, by investing in a globally diversified portfolio of companies within the healthcare industry. The fund will invest in clearly defined themes that represent the future of healthcare and allow investments in all of the major sub-sectors of healthcare.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,17 |
| 3Y R-Squared | 60,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,38 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

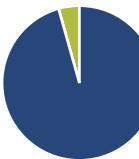
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,37 | 3,80 | 3,10 |
| 6-Mesi | 26,70 | 16,06 | 16,63 |
| 1-Anno | 11,00 | -3,68 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 | 3,58 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,37 | -2,95 | 10,55 | 12,74 |
| 2024 | 11,82 | 1,35 | 0,69 | -4,28 |
| 2023 | -4,57 | 8,83 | -5,92 | 5,29 |
| 2022 | -9,61 | -6,01 | 1,38 | 0,02 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,36 |
| Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 20.317,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,53 |
| argenx SE | + | 7,14 |
| Teva Pharmaceutical... | + | 5,85 |
| Cytokinetics Inc | + | 4,48 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | + | 4,26 |
| Zealand Pharma AS | + | 4,06 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,03 |
| McKesson Corp | + | 3,98 |
| Chemical Works of Gedeon... | + | 3,88 |
| Sandoz Group AG Registered... | + | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numeri 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 57,34 |
| Stati Uniti 54,81 |
| Canada 2,53 |
| America Latina e Centrale 0,00 |
| Europa 32,78 |
| Regno Unito 2,79 |
| Europa Occidentale - Euro 4,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro 15,49 |
| Europa dell'Est 4,05 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 6,11 |
| Asia 9,88 |
| Giappone 2,59 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| Asia - Emergente 7,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 44,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,55% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,55% |
| Data di Partenza | 09/04/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2021 | ISIN | IE00BNGJL087 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 128,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,69 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |