

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

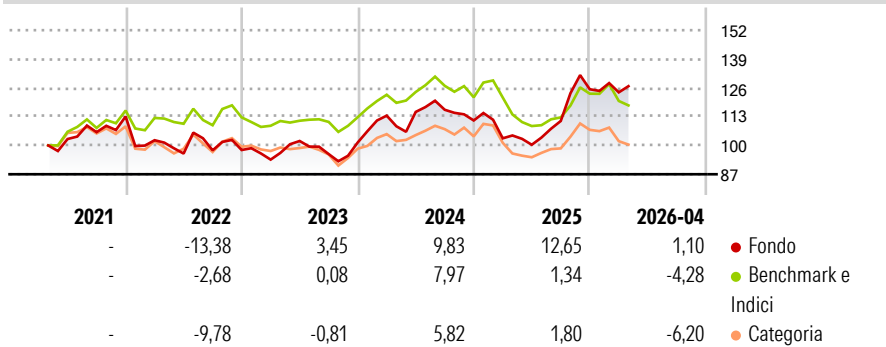
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

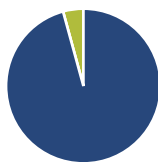
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 7,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,09 |
| 3Y R-Squared | 60,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,79 | -5,05 | -4,35 | 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,66 | -0,89 | 0,11 | 2025 | -7,25 | -2,81 | 10,70 | 12,89 |
| 1-Anno | 22,53 | 3,67 | 13,69 | 2024 | 11,97 | 1,49 | 0,84 | -4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 1,73 | 0,18 | 2023 | -4,44 | 8,98 | -5,79 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,87 | 3,29 | 1,18 | 2022 | -9,48 | -5,88 | 1,52 | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,25 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

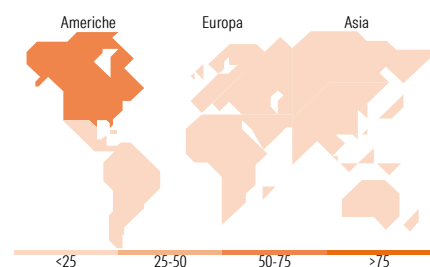
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large | | | | Capitalizz. |
| Mid | | | | Large |
| Small | | | | Medium |
| | | | | Small |
| | | | | Micro |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 9,17 |
| Giant | 28,72 |
| Large | 27,13 |
| Medium | 31,20 |
| Small | 3,79 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 19.231,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 8,78 |
| argenx SE | + | 6,19 |
| Teva Pharmaceutical... | + | 5,97 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | + | 4,86 |
| CG Oncology Inc | + | 4,73 |
| Chemical Works of Gedeon... | + | 4,52 |
| McKesson Corp | + | 4,51 |
| Cytokinetics Inc | + | 4,13 |
| Ensign Group Inc | + | 3,78 |
| Uniphar PLC | + | 3,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| 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 | 58,47 |
| Stati Uniti | 56,18 |
| Canada | 2,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,88 |
| Regno Unito | 2,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,48 |
| Europa dell'Est | 4,72 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 6,24 |
| Asia | 9,65 |
| Giappone | 2,06 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 09/04/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/05/2026) | USD 128,05 | ISIN | IE00BNGJL426 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,22 USD | | | | |

(28/02/2026)