

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

Categoria Morningstar™ **Distribution**

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

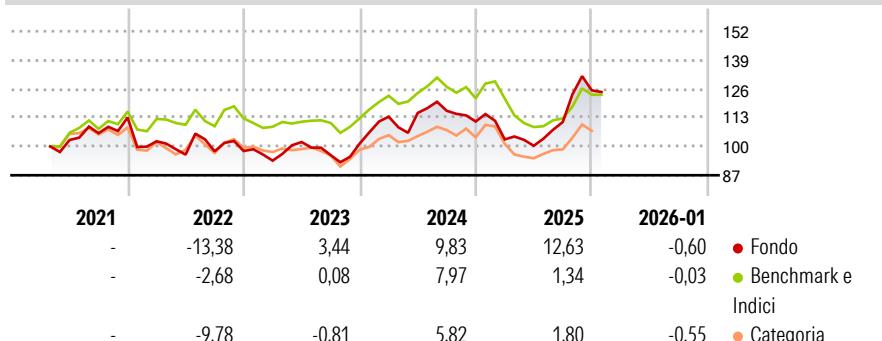
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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	4,62	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	60,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

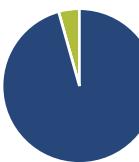
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,80	3,10
6-Mesi	27,05	16,06	16,63
1-Anno	11,59	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	9,01	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,25	-2,82	10,69	12,89
2024	11,97	1,49	0,83	-4,15
2023	-4,44	8,98	-5,79	5,43
2022	-9,48	-5,88	1,52	0,15

Portafoglio 31/12/2025

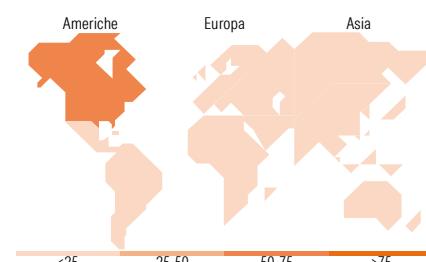


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	10,09
Value	Mid	Medium	29,41
Blend	Mid	Small	22,83
Growth	Small	Micro	7,44

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
0,00 Ciclico
- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare
0,00 Sensibile
- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia
100,00 Difensivo
- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
57,34 America
54,81 Stati Uniti
2,53 Canada
0,00 America Latina e Centrale
32,78 Europa
2,79 Regno Unito
4,34 Europa Occidentale - Euro
15,49 Europa Occidentale - Non Euro
4,05 Europa dell'Est
0,00 Africa
6,11 Medio Oriente
9,88 Asia
2,59 Giappone
0,00 Australasia
0,00 Asia - Paesi Sviluppati
7,29 Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2021	ISIN	IE00BNGJL533		
NAV (10/02/2026)	USD 128,68				
Patrimonio Netto (Mln)	88,69 USD				
(31/12/2025)					