

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

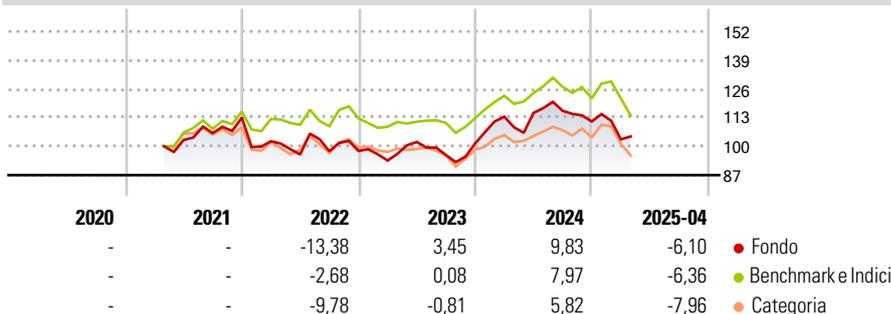
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

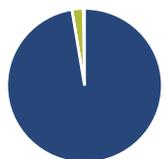
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	64,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,68	-11,47	-15,08	2025	-7,25	-	-	-
6-Mesi	-10,23	-9,11	-11,34	2024	11,97	1,49	0,84	-4,15
1-Anno	-4,98	-4,86	-8,64	2023	-4,44	8,98	-5,79	5,43
3-Anni Ann.ti	0,73	0,59	-3,37	2022	-9,48	-5,88	1,52	0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,97	6,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	-0,26

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

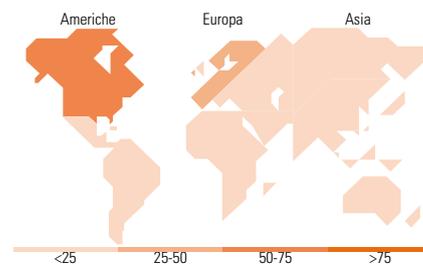
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,22
Large	22,99
Medium	37,69
Small	21,60
Micro	8,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.134,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,86
Zealand Pharma AS	+	8,66
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	8,35
argenx SE	+	6,02
Hikma Pharmaceuticals PLC	+	4,87
Chemed Corp	+	4,77
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	4,76
Intuitive Surgical Inc	+	4,50
Sandoz Group AG Registered...	+	4,17
Innovent Biologics Inc	+	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	53,14
Stati Uniti	48,28
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,62
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	21,65
Europa dell'Est	3,61
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,90

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(01/05/2025)		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 (01/05/2025)	USD 100,18	ISIN	IE00BNGJL640		
Patrimonio Netto (Mln)	101,95 USD				

(31/01/2025)