

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

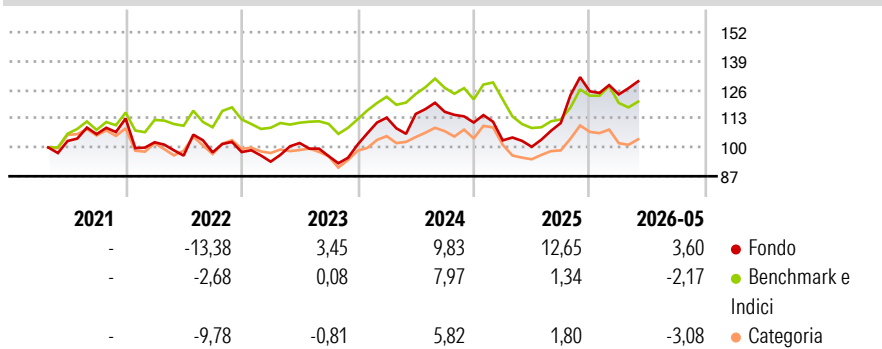
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

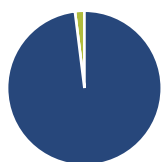
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,99 |
| 3Y R-Squared | 62,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,12 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,80 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,87 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -7,25 | -2,81 | 10,70 | 12,89 |
| 1-Anno | 27,25 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 11,97 | 1,49 | 0,84 | -4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,80 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -4,44 | 8,98 | -5,79 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,17 | 3,05 | 0,00 | 2022 | -9,48 | -5,88 | 1,52 | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,97 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

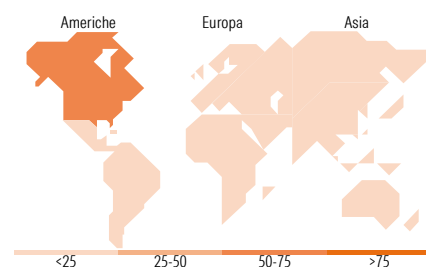
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large | | | | Giant |
| Mid | | | | Large |
| Small | | | | Medium |
| | | | | Small |
| | | | | Micro |

Mkt Cap %

| | |
|-------|-------|
| Fondo | 8,26 |
| | 26,93 |
| | 31,25 |
| | 30,01 |
| | 3,54 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 17.181,20 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 8,09 |
| argenx SE | + | 6,49 |
| Teva Pharmaceutical... | + | 6,42 |
| CG Oncology Inc | + | 5,57 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | + | 5,32 |
| Chemical Works of Gedeon... | + | 5,28 |
| Cytokinetics Inc | + | 4,41 |
| McKesson Corp | + | 3,86 |
| Uniphar PLC | + | 3,77 |
| Ensign Group Inc | + | 3,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,58 |
| Stati Uniti | 54,25 |
| Canada | 3,33 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,48 |
| Regno Unito | 2,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,78 |
| Europa dell'Est | 5,38 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 6,55 |
| Asia | 9,94 |
| Giappone | 2,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (17/06/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (17/06/2026) | USD 125,59 | ISIN | IE00BNGJL756 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,82 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.