

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

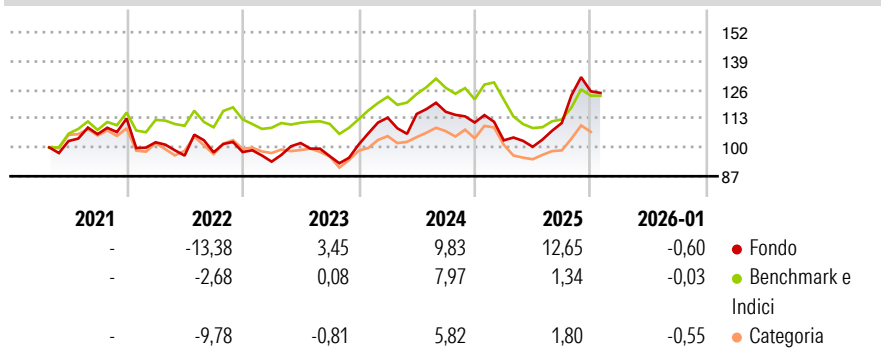
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

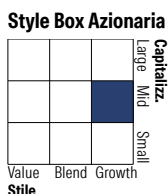
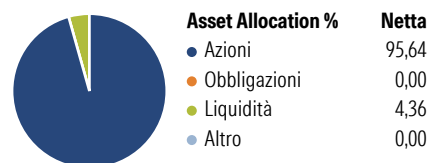
3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	60,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,06	16,06	16,63	2025	-7,25	-2,81	10,70	12,89
1-Anno	11,62	-3,68	-3,57	2024	11,97	1,49	0,84	-4,15
3-Anni Ann.ti	9,02	3,58	1,63	2023	-4,44	8,98	-5,79	5,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,48	-5,88	1,52	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

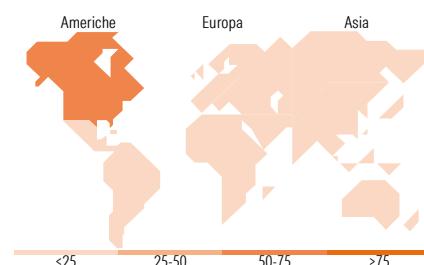
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,09
Large	30,22
Medium	29,41
Small	22,83
Micro	7,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.317,87



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero 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)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 128,71	ISIN	IE00BNGJL756		
Patrimonio Netto (Mln)	88,69 USD				

(31/12/2025)

© 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.

MORNINGSTAR