

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

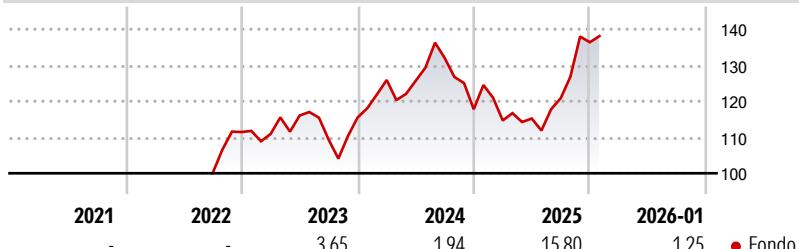
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 13,48 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,17 |
| 6-Mesi | 24,54 |
| 1-Anno | 10,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

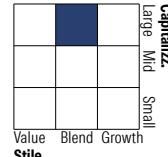
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,63 | 0,47 | 4,92 | 12,83 |
| 2024 | 8,98 | -0,17 | 5,02 | -10,78 |
| 2023 | -0,48 | 4,63 | -5,81 | 5,68 |
| 2022 | - | - | - | 11,44 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



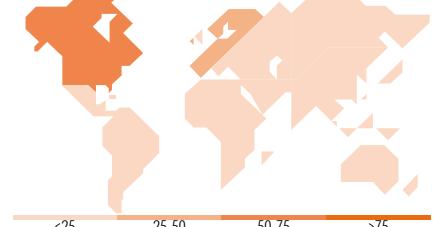
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 26,00 |
| Large | 32,07 |
| Medium | 25,40 |
| Small | 16,53 |
| Micro | 0,00 |

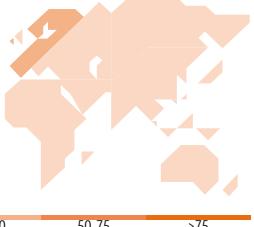
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 49.780,5 |

Americhe



Europa



Asia



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 | 52,17 |
| Stati Uniti | 52,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 42,79 |
| Regno Unito | 9,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,85 |
| ● Asia | 5,04 |
| Giappone | 2,71 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 2,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 6,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Data di Partenza | 01/09/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 | ISIN | IE000W2UGNS7 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 12,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 236,97 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |