

# Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Biotecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

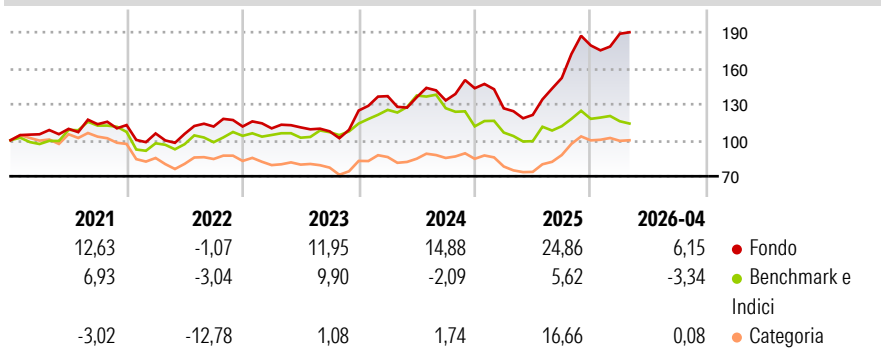
NASDAQ Biotechnology NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società di biotecnologie, apparecchiature diagnostiche e strumentazioni biologiche.

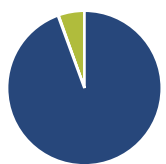
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	15,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	48,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	-3,73	3,77	2026	5,44	-	-	-
6-Mesi	15,32	-4,44	5,60	2025	-11,69	-4,35	25,42	17,85
1-Anno	66,38	17,89	43,70	2024	9,59	-0,68	-1,95	7,64
3-Anni Ann.ti	19,18	1,93	8,72	2023	-1,38	0,73	-2,96	16,14
5-Anni Ann.ti	14,05	3,83	3,39	2022	-6,22	-0,32	5,81	0,02
10-Anni Ann.ti	16,79	6,93	9,46					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	94,41
Obbligazioni	0,12
Liquidità	5,46
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

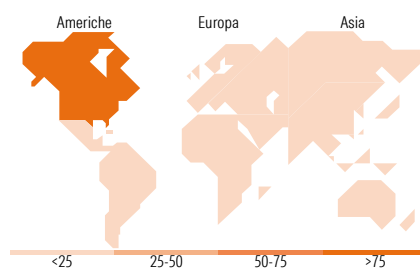
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

**Mkt Cap %**

Fondo	5,30
Giant	8,85
Large	31,16
Medium	31,12
Small	23,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	9.410,33
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar F	-	5,49
argenx SE	+	5,39
AstraZeneca PLC	+	4,75
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	4,68
Ascendis Pharma AS ADR	+	4,61
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,60
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	4,58
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	4,34
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	4,13
BridgeBio Pharma Inc	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,11</b>
Stati Uniti	72,98
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,89</b>
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2.166,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00B42Z4531		
NAV (13/05/2026)	USD 73,35				
Patrimonio Netto (Mln)	3.057,26 USD				

(31/03/2026)