

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology NR USD

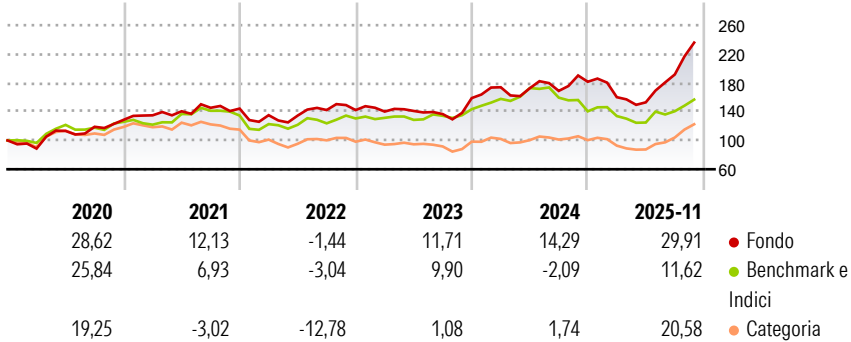
Morningstar Rating™

★★★★★

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

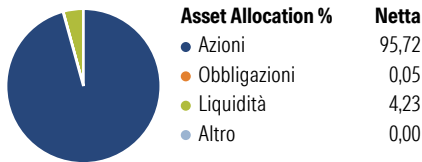
3Y Alpha	11,44	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,44
3Y R-Squared	52,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

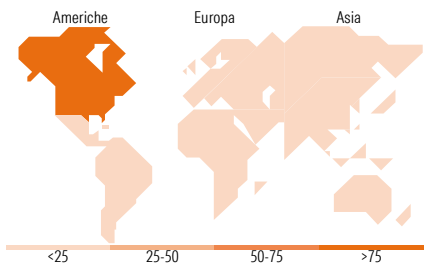
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,20	7,87	21,67	2025	-11,79	-4,47	25,27	-
6-Mesi	43,85	16,77	35,04	2024	9,48	-0,81	-2,12	7,52
1-Anno	22,24	-3,14	16,32	2023	-1,47	0,61	-3,06	16,25
3-Anni Ann.ti	16,87	4,55	9,03	2022	-6,34	-0,44	5,74	-0,04
5-Anni Ann.ti	12,89	3,99	4,86	2021	4,87	4,16	3,42	-0,75
10-Anni Ann.ti	13,50	6,09	6,45					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	4,16
Mid	Large	4,67
Small	Medium	30,09
Value	Small	37,68
Blend	Micro	23,39
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	9.332,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
argenx SE	+	5,84
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	5,00
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	4,72
Northern Trust Global US...	-	4,63
Revolution Medicines Inc...	+	4,39
UCB SA	+	4,34
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,07
NewAmsterdam Pharma Co NV	+	3,91
AstraZeneca PLC	+	3,86
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
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	75,11
Stati Uniti	72,44
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,89
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	9,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	887,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00B3XLHR60		
NAV (11/12/2025)	USD 65,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.546,90 USD				

(31/10/2025)