

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

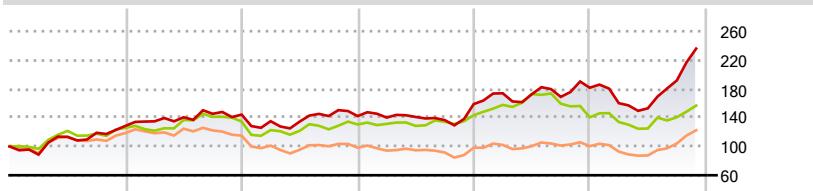
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology NR USD

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



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo | 28,62 | 12,13 | -1,44 | 11,71 | 14,29 | 29,91 |
| Benchmark e Indici | 25,84 | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 11,62 |
| Categoria | | | | 1,08 | 1,74 | 20,58 |
| | 19,25 | -3,02 | -12,78 | | | |

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 23,20 | 7,87 | 21,67 |
| 6-Mesi | 43,85 | 16,77 | 35,04 |
| 1-Anno | 22,24 | -3,14 | 16,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,87 | 4,55 | 9,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,89 | 3,99 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,50 | 6,09 | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | -11,79 | -4,47 | 25,27 | - |
| 2024 | 9,48 | -0,81 | -2,12 | 7,52 |
| 2023 | -1,47 | 0,61 | -3,06 | 16,25 |
| 2022 | -6,34 | -0,44 | 5,74 | -0,04 |
| 2021 | 4,87 | 4,16 | 3,42 | -0,75 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,72 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 4,23 |
| Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 4,16 |
| Medium | 4,67 |
| Small | 30,09 |
| Micro | 37,68 |
| | 23,39 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.332,52

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 0,00 | |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile |
| 0,00 | |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Fondo | Defensivo |
| 100,00 | |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 |
| 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) | | | | |