

# Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Biotecnologia

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

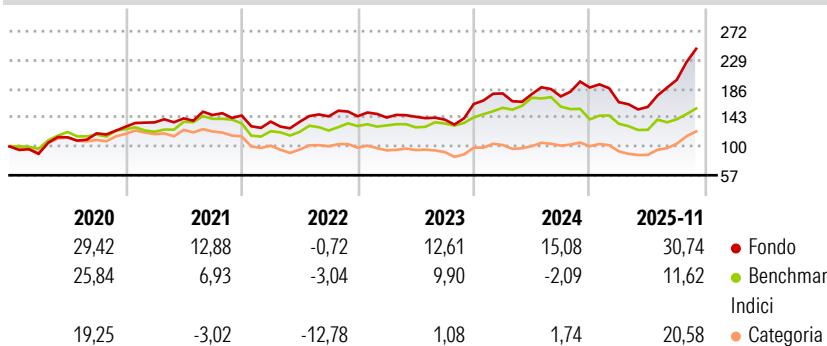
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Biotechnology NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	12,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,45
3Y R-Squared	52,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,42	7,87	21,67
6-Mesi	44,34	16,77	35,04
1-Anno	23,09	-3,14	16,32
3-Anni Ann.ti	17,72	4,55	9,03
5-Anni Ann.ti	13,72	3,99	4,86
10-Anni Ann.ti	14,29	6,09	6,45

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,62	-4,31	25,48	-
2024	9,64	-0,60	-1,87	7,60
2023	-1,31	0,80	-2,93	16,62
2022	-6,17	-0,24	5,95	0,11
2021	5,02	4,37	3,58	-0,58

## Portafoglio 31/10/2025



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



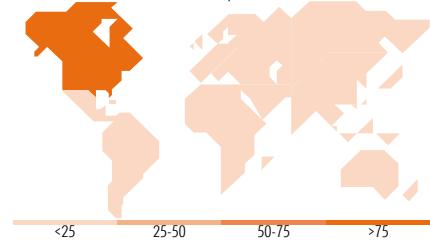
## Mkt Cap %

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

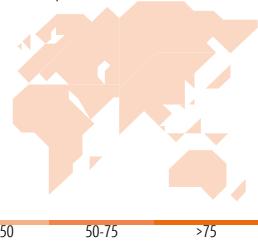
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.332,52

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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>75,11</b>
Stati Uniti	72,44
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,86%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BF23BV98		
NAV (11/12/2025)	USD 70,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.546,90 USD				
(31/10/2025)					