

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology NR USD

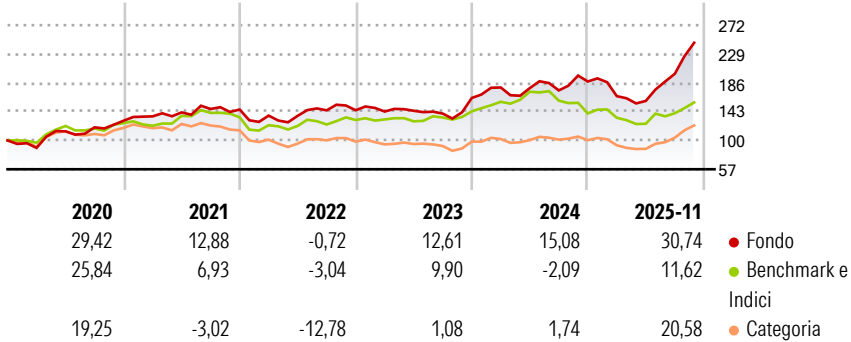
Morningstar Rating™

★★★★★

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

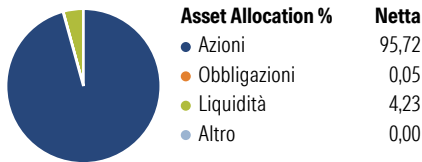
3Y Alpha	12,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,45
3Y R-Squared	52,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

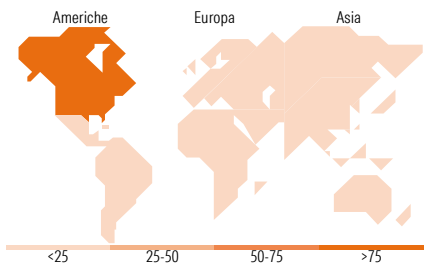
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,42	7,87	21,67	2025	-11,62	-4,31	25,48	-
6-Mesi	44,34	16,77	35,04	2024	9,64	-0,60	-1,87	7,60
1-Anno	23,09	-3,14	16,32	2023	-1,31	0,80	-2,93	16,62
3-Anni Ann.ti	17,72	4,55	9,03	2022	-6,17	-0,24	5,95	0,11
5-Anni Ann.ti	13,72	3,99	4,86	2021	5,02	4,37	3,58	-0,58
10-Anni Ann.ti	14,29	6,09	6,45					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	4,16
Blend	Large	4,67
Growth	Medium	30,09
	Small	37,68
	Micro	23,39
Capitalizzazione media di mercato		
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)	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)