

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

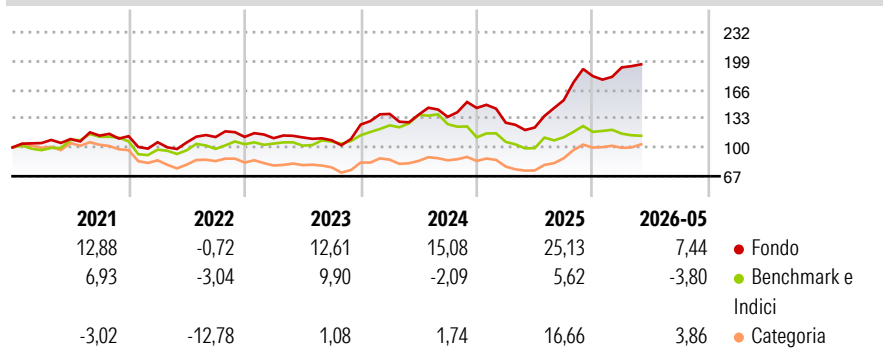
NASDAQ Biotechnology NR USD

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.

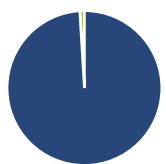
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 16,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 20,32 |
| 3Y R-Squared | 47,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 14,57 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,47 | 5,38 | 15,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,38 | 0,85 | 10,85 | 2026 | 5,50 | - | - | - |
| 1-Anno | 74,20 | 21,08 | 54,74 | 2025 | -11,62 | -4,31 | 25,48 | 17,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,75 | 5,60 | 12,75 | 2024 | 9,64 | -0,60 | -1,87 | 7,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,75 | 2,48 | 3,84 | 2023 | -1,31 | 0,80 | -2,93 | 16,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,15 | 7,69 | 10,09 | 2022 | -6,17 | -0,24 | 5,95 | 0,11 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria

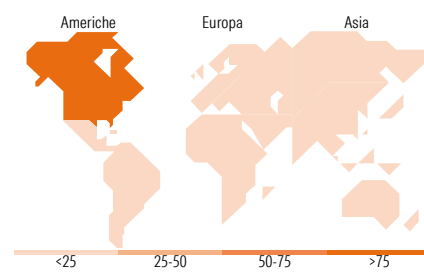
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Capitalizz. |
| Mid | | | | Mid |
| Small | | | | Small |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,50 |
| Large | 3,03 |
| Medium | 34,00 |
| Small | 40,01 |
| Micro | 18,47 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.880,92


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| argenx SE | + | 5,66 |
| Revolution Medicines Inc... | + | 4,84 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | + | 4,54 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,45 |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | + | 4,43 |
| Ascendis Pharma AS | + | 4,43 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 4,03 |
| Arcutis Biotherapeutics Inc... | + | 3,90 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | + | 3,89 |
| BridgeBio Pharma Inc | + | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,74 |
| 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 | 85,50 |
| Stati Uniti | 80,66 |
| Canada | 4,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,50 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,59 |
| 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) | 38,52 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| 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 (25/06/2026) | USD 80,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,04 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.