

# 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

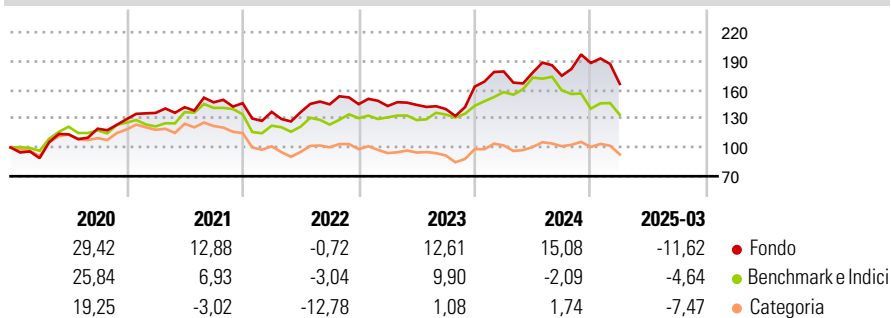
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

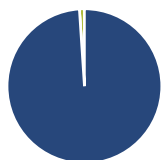
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	53,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,53	-	-17,91	2025	-11,62	-	-	-
6-Mesi	-22,75	-	-24,28	2024	9,64	-0,60	-1,87	7,60
1-Anno	-13,21	-	-14,90	2023	-1,31	0,80	-2,93	16,62
3-Anni Ann.ti	0,66	-	-5,17	2022	-6,17	-0,24	5,95	0,11
5-Anni Ann.ti	7,82	-	0,27	2021	5,02	4,37	3,58	-0,58
10-Anni Ann.ti	7,46	-	0,93					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

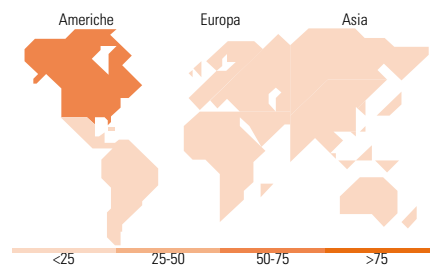
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,30
Large	12,21
Medium	31,44
Small	33,55
Micro	16,50

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.240,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE	+	7,23
Scholar Rock Holding Corp	+	4,77
SpringWorks Therapeutics Inc...	+	4,48
Zealand Pharma AS	+	4,30
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	4,25
Ascendis Pharma AS ADR	+	4,05
AstraZeneca PLC	+	3,90
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,72
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	3,55
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,61</b>
Stati Uniti	67,23
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,83</b>
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	17,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BF23BV98		
NAV (16/04/2025)	USD 41,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.934,27 USD				

(28/02/2025)