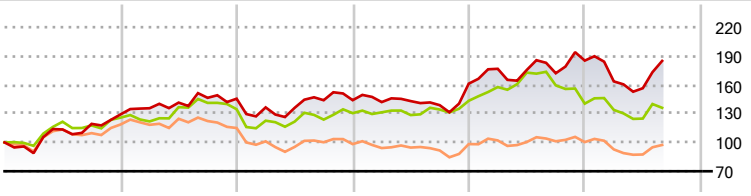
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Biotecnologia	Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report	NASDAQ Biotechnology NR USD	★★★★★

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	2025-08	
29,22	12,63	-1,07	11,95	14,88	-0,18	Fondo
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	-3,10	Benchmark e Indici
19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	-2,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,84	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	50,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,90	10Y Risk	Med

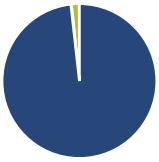
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,40	8,48	9,44
6-Mesi	8,15	-0,82	4,05
1-Anno	2,25	-19,03	-1,79
3-Anni Ann.ti	7,51	2,81	0,81
5-Anni Ann.ti	9,90	3,14	2,06
10-Anni Ann.ti	10,41	4,92	3,19

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

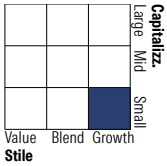
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,69	-4,35	-	-
2024	9,59	-0,68	-1,95	7,64
2023	-1,38	0,73	-2,96	16,14
2022	-6,22	-0,32	5,81	0,02
2021	4,95	4,31	3,53	-0,63

Portafoglio 31/07/2025



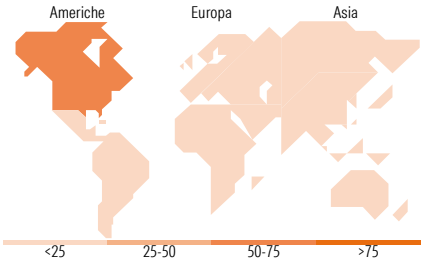
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,60
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,83
Large	6,30
Medium	30,68
Small	37,31
Micro	21,88

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.340,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE		7,17
Rhythm Pharmaceuticals Inc		5,62
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,91
Ascendis Pharma AS ADR		4,35
Soleno Therapeutics Inc		4,22
Arcutis Biotherapeutics Inc...		3,84
Northern Trust Global US...	—	3,76
UCB SA		3,74
Madrigal Pharmaceuticals Inc		3,59
AstraZeneca PLC		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
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	**72,91**
Stati Uniti	69,63
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,66**
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013
NAV (15/09/2025)	USD 53,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.896,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	1.339,92 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B42Z4531

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.