

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology NR USD

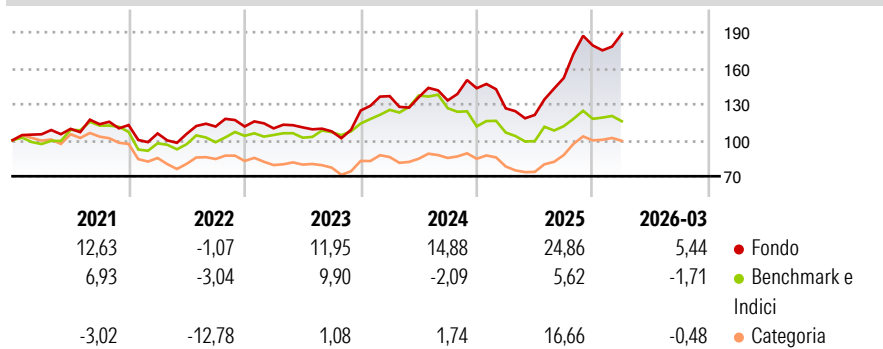
Morningstar Rating™

★★★★★

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

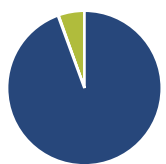
3Y Alpha	15,58	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	48,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	-4,19	-0,30	2026	5,44	-	-	-
6-Mesi	10,53	-3,31	3,66	2025	-11,69	-4,35	25,42	17,85
1-Anno	52,94	10,06	36,63	2024	9,59	-0,68	-1,95	7,64
3-Anni Ann.ti	18,93	2,49	9,61	2023	-1,38	0,73	-2,96	16,14
5-Anni Ann.ti	11,85	2,74	2,26	2022	-6,22	-0,32	5,81	0,02
10-Anni Ann.ti	16,16	6,68	8,39					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,41
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	5,46
● Altro	0,00

Netta

94,41
0,12
5,46
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

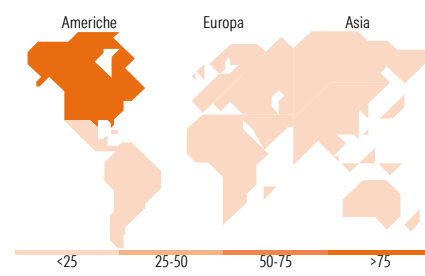
Giant	5,30
Large	8,85
Medium	31,16
Small	31,12
Micro	23,57

Fondo

5,30
8,85
31,16
31,12
23,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.410,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar F	—	5,49
argenx SE	+	5,39
AstraZeneca PLC	+	4,75
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	4,68
Ascendis Pharma AS ADR	+	4,61
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,60
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	4,58
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	4,34
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	4,13
BridgeBio Pharma Inc	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
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	78,11
Stati Uniti	72,98
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,89
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
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)	2.044,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
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	IE00B42Z4531		
NAV (30/04/2026)	USD 71,51				
Patrimonio Netto (Mln)	3.057,26 USD				

(31/03/2026)