

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

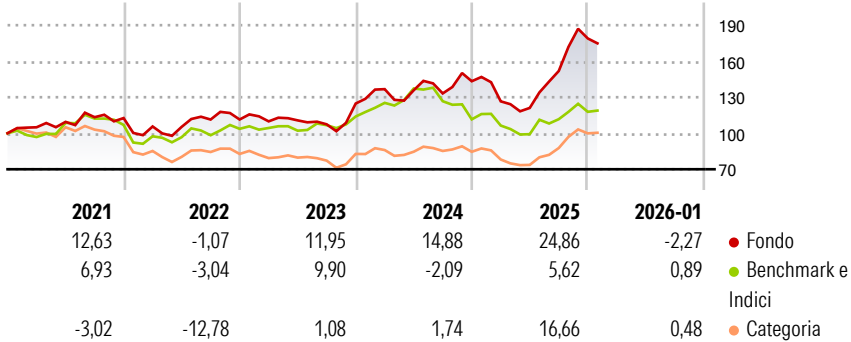
Morningstar Rating™

★★★★★

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	10,97	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	51,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

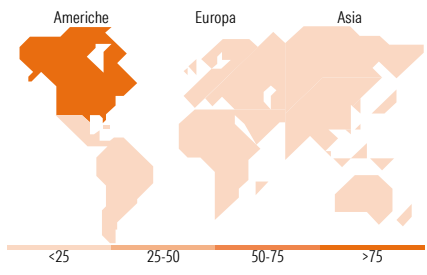
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	0,50	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,68	12,06	28,27	2025	-11,69	-4,35	25,42	17,85
1-Anno	22,56	4,15	17,74	2024	9,59	-0,68	-1,95	7,64
3-Anni Ann.ti	15,59	4,08	6,80	2023	-1,38	0,73	-2,96	16,14
5-Anni Ann.ti	9,60	2,00	1,00	2022	-6,22	-0,32	5,81	0,02
10-Anni Ann.ti	16,32	8,03	9,57					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,40
Blend	Large	9,07
Growth	Medium	32,05
	Small	35,07
	Micro	20,41
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		9.542,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arcutis Biotherapeutics Inc...		5,47
Revolution Medicines Inc...		5,43
Madrigal Pharmaceuticals Inc		5,33
argenx SE		5,14
Regeneron Pharmaceuticals Inc		4,71
Rhythm Pharmaceuticals Inc		4,30
UCB SA		4,17
BridgeBio Pharma Inc		3,36
AstraZeneca PLC		3,33
NewAmsterdam Pharma Co NV		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
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	78,65
Stati Uniti	75,96
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,35
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
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)	1.879,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
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 (10/02/2026)	USD 67,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2.785,05 USD				

(31/12/2025)