

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

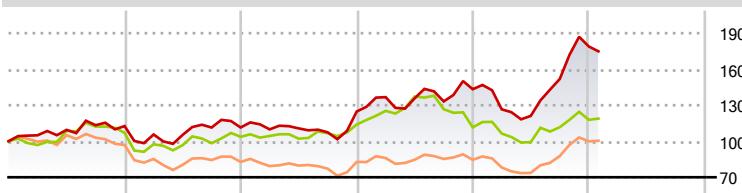
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology NR USD

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



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo | 12,63 | -1,07 | 11,95 | 14,88 | 24,86 | -2,27 |
| Benchmark e Indici | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 5,62 | 0,89 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------|------|------|-------|------|
| Categoria | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 16,66 | 0,48 |
|-----------|-------|--------|------|------|-------|------|

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 %

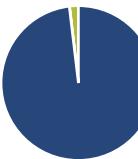
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,38 | 0,50 | 6,07 |
| 6-Mesi | 32,68 | 12,06 | 28,27 |
| 1-Anno | 22,56 | 4,15 | 17,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,59 | 4,08 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,60 | 2,00 | 1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,32 | 8,03 | 9,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,69 | -4,35 | 25,42 | 17,85 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 1,83 |
| Altro | 0,01 |



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 9,07 |
| Medium | 32,05 |
| Small | 35,07 |
| Micro | 20,41 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 0,00 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 78,65 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 21,35 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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 | IE00B4Z4531 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 67,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.785,05 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |