

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

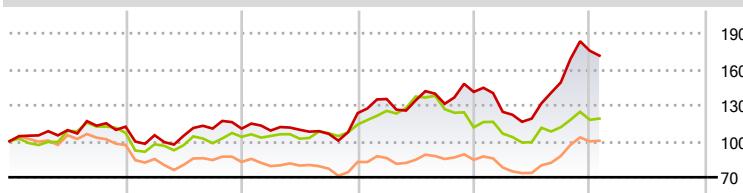
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology NR USD

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
12,13	-1,44	11,71	14,29	24,27	-2,31
6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	0,89
-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,56	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	51,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

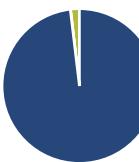
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	0,50	6,07
6-Mesi	32,35	12,06	28,27
1-Anno	22,00	4,15	17,74
3-Anni Ann.ti	15,14	4,08	6,80
5-Anni Ann.ti	9,15	2,00	1,00
10-Anni Ann.ti	15,84	8,03	9,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,79	-4,47	25,27	17,73
2024	9,48	-0,81	-2,12	7,52
2023	-1,47	0,61	-3,06	16,25
2022	-6,34	-0,44	5,74	-0,04

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

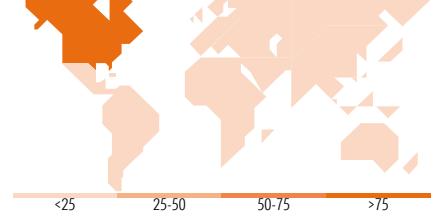
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.542,19

Rendimenti

Trimestrali %



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	939,53 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	1,61%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00B3XLHR60		
NAV (10/02/2026)	USD 64,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.785,05 USD				
(31/12/2025)					