

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Income

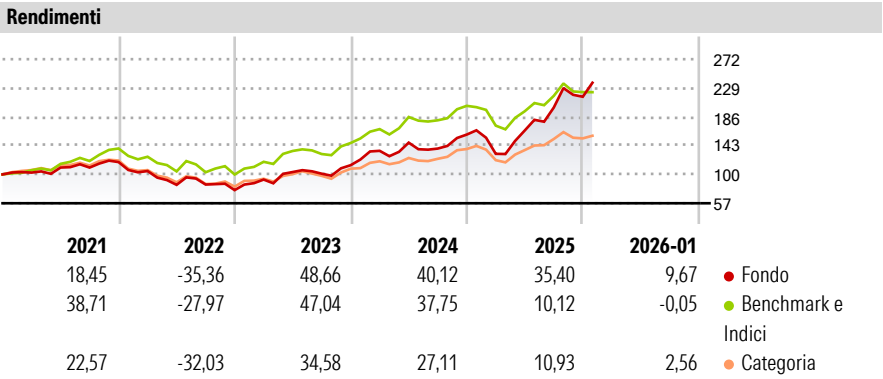
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™  
★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato a livello mondiale di società tecnologiche.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,94
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,39	-2,25	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,64	8,44	14,92	2025	-17,99	26,60	20,68	8,07
1-Anno	44,36	8,91	15,27	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	40,47	25,30	21,76	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	17,24	15,49	9,44	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti	26,52	22,11	20,07					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

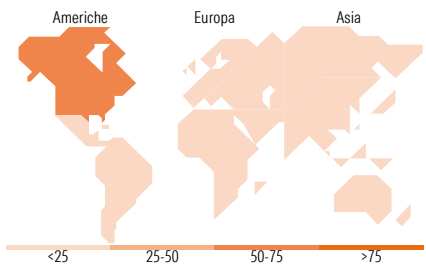
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	46,64
Large	27,70
Medium	24,52
Small	1,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
227.283,45	



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,20
Taiwan Semiconductor...		5,29
Broadcom Inc		5,02
Advanced Micro Devices Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		2,95
Lam Research Corp		2,61
KLA Corp		2,44
Lumentum Holdings Inc		2,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,23
Coherent Corp		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	0,75
Finanza	3,66
Immobiliare	0,69
Sensibile	-
Telecomunicazioni	93,96
Energia	9,39
Beni Industriali	-
Tecnologia	8,01
Difensivo	76,56
Beni Difensivi	0,94
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

**Ripartizione Geografica %**

America	Fondo
Stati Uniti	74,16
Canada	68,80
America Latina e Centrale	3,72
Europa	1,64
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	21,93
Australasia	4,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	14,63
	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6.151,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	04/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00B42NVC37		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (11/02/2026)	USD 207,14				

© 2026 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 prodotte; (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.

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Income

Patrimonio Netto (Mln)	10.405,98 USD
(31/12/2025)	