

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

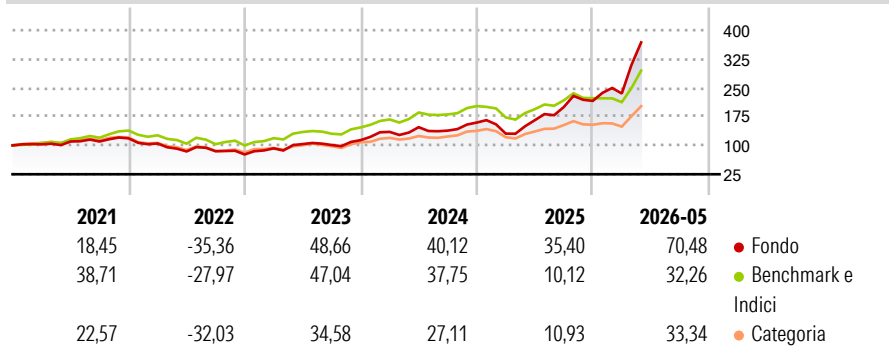
DJ Global Technology TR USD

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.

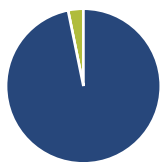
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,82	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	30,24
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,98	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	43,06	28,09	29,02	2026	8,92	-	-	-
6-Mesi	59,32	29,29	35,68	2025	-17,99	26,60	20,68	8,07
1-Anno	127,63	51,67	68,20	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	51,60	28,75	30,05	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	27,81	21,14	15,79	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti	28,24	23,22	22,41					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,91
Large	26,63
Medium	11,50
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	324.710,52
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,01
Taiwan Semiconductor...		5,36
Broadcom Inc		4,42
Advanced Micro Devices Inc		4,24
SanDisk Corp Ordinary Shares		3,21
Option On Apple Inc		2,76
Intel Corp		2,54
Meta Platforms Inc Class A		2,35
Micron Technology Inc		2,24
Samsung Electronics Co Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	0,51
Immobiliare	-
Sensibile	95,45
Telecomunicazioni	8,08
Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	79,39
Difensivo	0,94
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	63,74
Canada	2,23
America Latina e Centrale	1,95
Europa	4,82
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	27,26
Giappone	7,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,76
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10.261,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
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 (11/06/2026)	USD 292,91				

[See disclosures for more details](#)

© 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) 17.054,11 USD

(30/04/2026)