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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

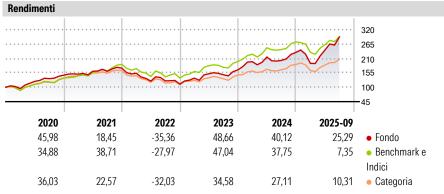
Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark DichiaratoDJ 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	1		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	25,06
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

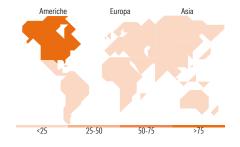
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,44	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	75,35	42,85	46,56	2025	-17,99	26,60	20,68	-
1-Anno	44,36	16,90	22,84	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	37,52	28,75	25,34	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	16,95	18,91	13,17	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	22,31	20,52	17,45	2021	2,70	7,36	-0,02	7,45

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 231.432,
58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,98
Meta Platforms Inc Class A	6	6,86
Option On Alphabet Inc	-	6,31
Broadcom Inc		5,68
Taiwan Semiconductor		4,26
Advanced Micro Devices Inc		4,04
Cloudflare Inc		3,04
Celestica Inc Ordinary		2,17
Northern Trust Global US	_	2,08
Robinhood Markets Inc Class A	□	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,43
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,32
🚅 Finanza	2,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	94,57
Telecomunicazioni	16,61
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,17
🖪 Tecnologia	68,79
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,94
Stati Uniti	74,66
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,12
Europa	3,63
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,42
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,47
Asia - Emergente	2,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	04/09/2009
Nome del Gestore	Ben Rogoff
	Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (16/10/2025)	USD 175,46

Patrimonio Classe (MIn)	5.137,61 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B42NVC37

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

8.451,87 USD

(31/08/2025)

