

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

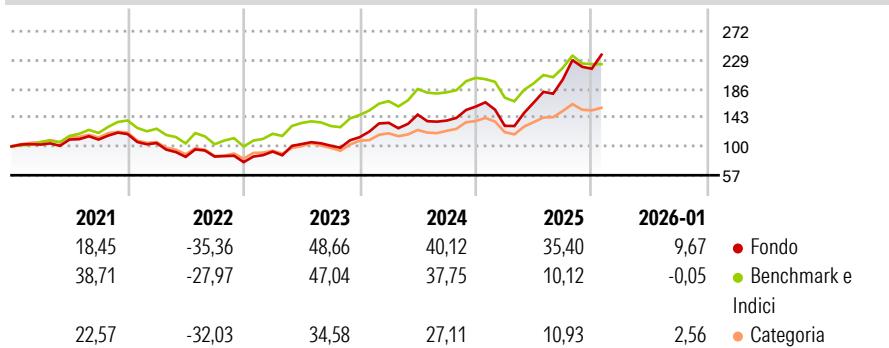
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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	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
3-Mesi	7,39	-2,25	1,12
6-Mesi	33,64	8,44	14,92
1-Anno	44,36	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	40,47	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	17,24	15,49	9,44
10-Anni Ann.ti	26,52	22,11	20,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,99	26,60	20,68	8,07
2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,55
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	12,43
• Altro	0,00

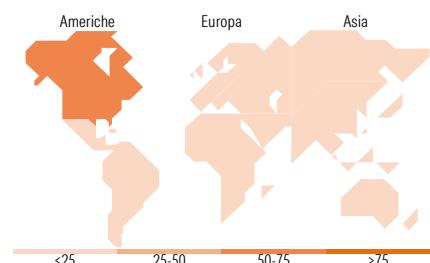


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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

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