

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R EUR Hedged Income

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,75
6-Mesi	33,19
1-Anno	59,89
3-Anni Ann.ti	40,61
5-Anni Ann.ti	13,52
10-Anni Ann.ti	23,63

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

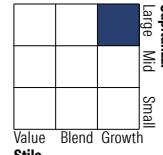
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,88	36,30	19,86	7,22
2024	15,50	7,70	-2,82	6,21
2023	21,61	11,98	-5,96	16,60
2022	-13,92	-25,36	-6,76	-3,17

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi 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)	88,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc	1,61%
	Nick Evans	ISIN		
Data Inizio Gestione	01/06/2006		IE00BTN23623	
NAV (09/02/2026)	EUR 72,08			
Patrimonio Netto (Mln)	10.405,98 USD			
(31/12/2025)				