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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

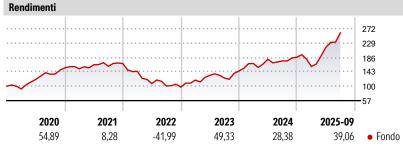
Benchmark DichiaratoDJ Global Technology TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,25	Trimestrali %				
6-Mesi	76,93	2025	-14,88	36,30	19,86	-
1-Anno	50,72	2024	15,50	7,70	-2,82	6,21
3-Anni Ann.ti	41,76	2023	21,61	11,98	-5,96	16,60
5-Anni Ann.ti	13,56	2022	-13,92	-25,36	-6,76	-3,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	19,30	2021	-1,89	7,92	-2,74	5,14

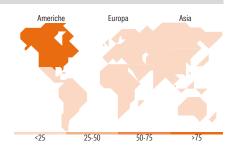
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,34
Large	29,94
Medium	16,08
Small	4,64
Micro	0,00
A	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,98
Meta Platforms Inc Class A		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	P	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

(31/08/2025)

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	19/01/2015
Nome del Gestore	Ben Rogoff
	Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (16/10/2025)	EUR 61,96
Patrimonio Netto (MIn)	8.451,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	74,59 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTN23623

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	=