# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I EUR Hedged Income

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

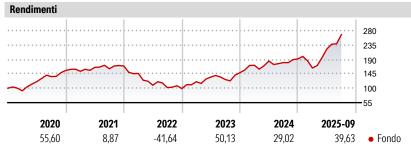
## **Benchmark Dichiarato** DJ Global Technology TR USD

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.

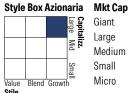


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,51	Trimestrali %				
6-Mesi	77,48	2025	-14,75	36,40	20,09	-
1-Anno	51,52	2024	15,65	7,82	-2,68	6,32
3-Anni Ann.ti	42,51	2023	21,75	12,21	-5,89	16,77
5-Anni Ann.ti	14,17	2022	-13,74	-25,25	-6,70	-3,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,76	8,07	-2,62	5,30

#### Portafoglio 31/08/2025





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





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	<b>i</b>	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

	50
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	5,43
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,32
🚅 Finanza	2,12
<u> </u>	-
₩ Sensibile	94,57
Telecomunicazioni	16,61
<b></b> 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

		••
Λno	are	afica
MIIA	ч	шьа

(31/08/2025)

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	Ben Rogoff
	Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (16/10/2025)	EUR 43,82
Patrimonio Netto (MIn)	8.451,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	159,79 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4D7085

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