

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**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	1,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,74
6-Mesi	33,23
1-Anno	59,99
3-Anni Ann.ti	40,70
5-Anni Ann.ti	13,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,87	36,30	19,92	7,21
2024	15,50	7,71	-2,81	6,19
2023	21,58	12,08	-5,93	16,57
2022	-13,90	-25,38	-6,75	-3,14

## Portafoglio 31/12/2025



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

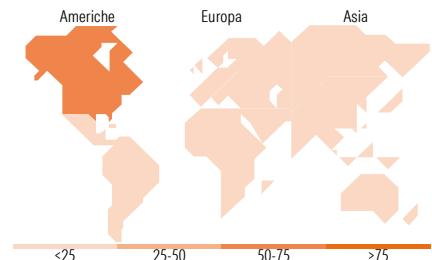
	Style Box Azionaria
	Capitali
	Mid
	Small
Value	Value
Blend	Blend
Growth	Growth

## Mkt Cap %

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

## 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)	414,93 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(09/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	Investimento Min. Successivo
	m	Valuta del Fondo	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Spese correnti
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Commissione di incentivo
	Nick Evans	ISIN	1,61%
Data Inizio Gestione	01/06/2006		IE00BZ4D7648
NAV (09/02/2026)	EUR 48,91		
Patrimonio Netto (Mln)	10.405,98 USD		
(31/12/2025)			