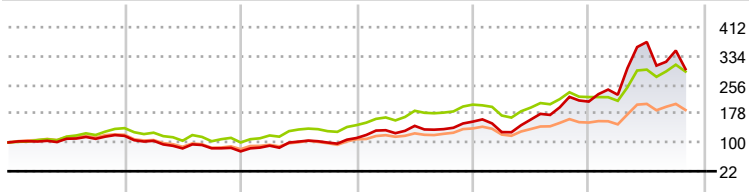
# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | DJ Global Technology TR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,85 | -35,70 | 47,90 | 39,42 | 34,76 | 41,84 |
| Benchmark e Indici | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,41 | 3Y Std Dev | 33,82 |
| 3Y R-Squared | 85,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 15,77 | 10Y Risk | - |

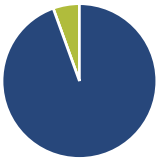
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -13,52 | -5,21 | -9,20 |
| 6-Mesi | -15,99 | 1,91 | -4,90 |
| 1-Anno | 25,05 | 19,27 | 18,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 38,30 | 25,57 | 24,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,65 | 15,80 | 10,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

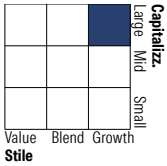
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,76 | 62,41 | -6,22 | - |
| 2025 | -18,08 | 26,46 | 20,51 | 7,95 |
| 2024 | 18,70 | 8,88 | -6,13 | 14,92 |
| 2023 | 20,46 | 12,03 | -2,46 | 12,35 |
| 2022 | -11,45 | -19,68 | 0,40 | -9,96 |

## Portafoglio 30/09/2026



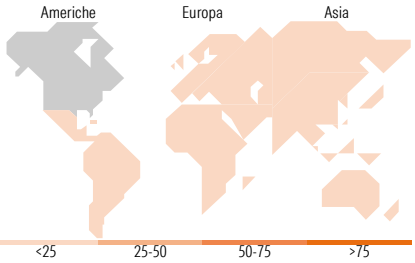
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,52 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,60 |
| Large | 33,70 |
| Medium | 5,15 |
| Small | 3,55 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 507.444,11 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,56 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,10 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,96 |
| Option On Apple Inc | — | 3,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,47 |
| Micron Technology Inc | | 3,38 |
| Microsoft Corp | | 3,31 |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | | 3,18 |
| Seagate Technology Holdings... | | 3,01 |
| Lam Research Corp | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **2,03** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,55 |
| Finanza | 0,48 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **97,97** |
| Telecomunicazioni | 7,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,42 |
| Tecnologia | 85,85 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,84** |
| Stati Uniti | 72,76 |
| Canada | 1,61 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| **Europa** | **3,31** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,74 |
| **Asia** | **21,85** |
| Giappone | 3,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,06 |
| Asia - Emergente | 1,32 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 |
| Web | www.polarcapitalfunds.com |
| Data di Partenza | 30/06/2020 |
| Nome del Gestore | Ben Rogoff<br>Nick Evans |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2006 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 33,20 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 257,33 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BM95B621 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 22.154,45 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR