

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Acc

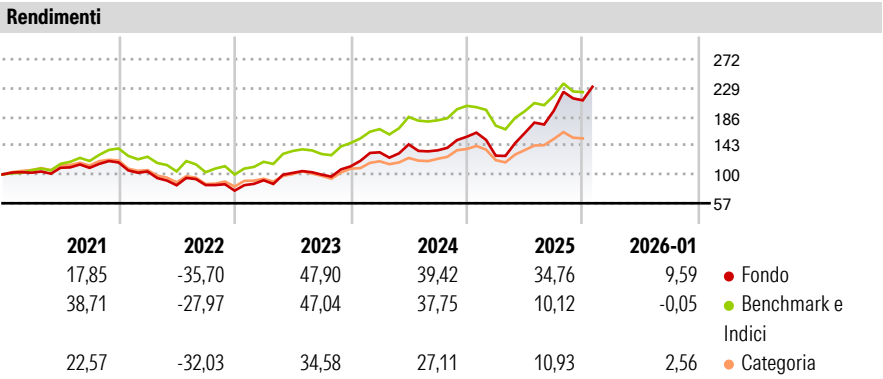
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

Morningstar 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	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,92
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,02	7,92	15,26	2025	-18,08	26,46	20,51	7,95
1-Anno	42,25	8,07	14,58	2024	18,70	8,88	-6,13	14,92
3-Anni Ann.ti	38,94	25,07	21,71	2023	20,46	12,03	-2,46	12,35
5-Anni Ann.ti	16,63	15,57	9,59	2022	-11,45	-19,68	0,40	-9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

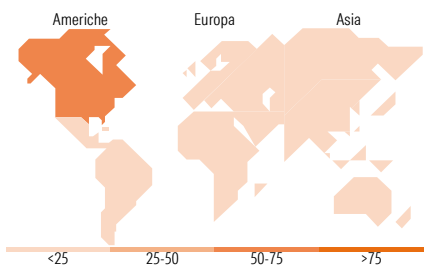
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	77,51 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Acc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BM95B621		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (09/02/2026)	EUR 28,08				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	10.405,98 USD
(31/12/2025)	