

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

Categoria Morningstar™
Azione 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	9,30	-3,69	0,29
6-Mesi	32,02	7,92	15,26
1-Anno	42,25	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	38,94	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	16,63	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,55
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	12,43
• Altro	0,00

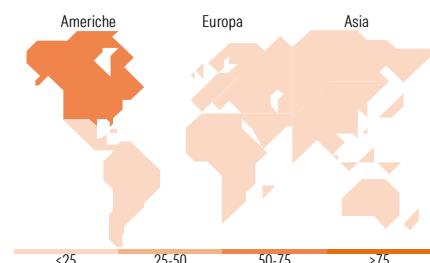
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	227.283,45



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

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	-
Fondo	Sensibile
	93,96
Telecomunicazioni	9,39
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	76,56
Fondo	Difensivo
	0,94
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Acc	
	Nick Evans	ISIN		
Data Inizio Gestione	01/06/2006		IE00BM95B621	
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)