

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

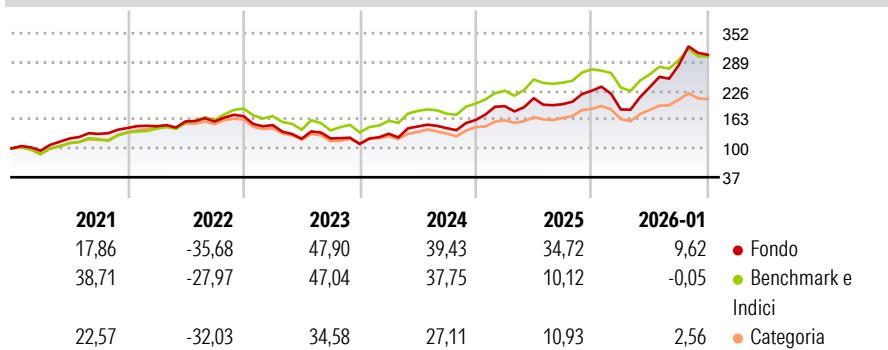
**Benchmark Dichiarato**  
DJ Global Technology TR USD

**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	5,23	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,93
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,32	-3,69	0,29
6-Mesi	32,00	7,92	15,26
1-Anno	42,29	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	38,96	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	16,65	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	25,97	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,10	26,43	20,53	7,94
2024	18,66	8,93	-6,15	14,95
2023	20,39	12,06	-2,48	12,41
2022	-11,44	-19,68	0,43	-9,95

## Portafoglio 31/12/2025



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

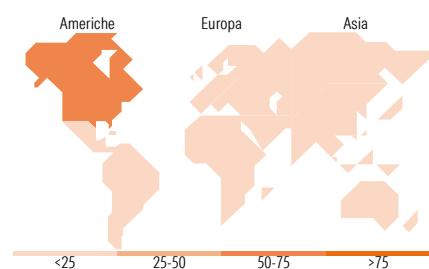


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## 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 - Emergente 2,60

## Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	192,57 USD	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	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	19/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE0030772275		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (09/02/2026)	USD 216,72				

## Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

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