

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

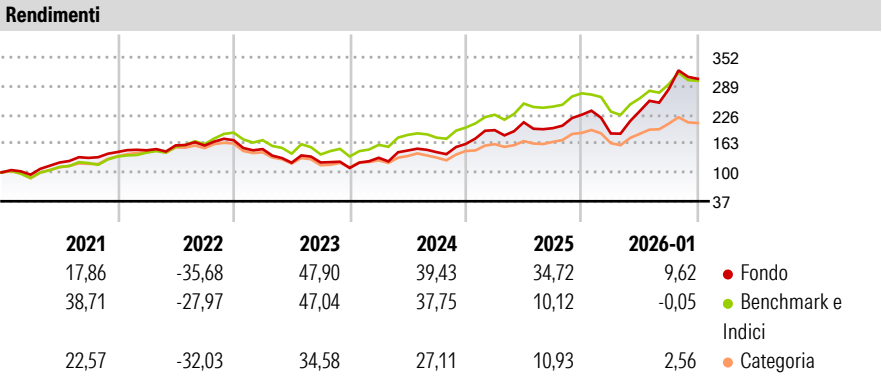
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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	5,23	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,00	7,92	15,26	2025	-18,10	26,43	20,53	7,94
1-Anno	42,29	8,07	14,58	2024	18,66	8,93	-6,15	14,95
3-Anni Ann.ti	38,96	25,07	21,71	2023	20,39	12,06	-2,48	12,41
5-Anni Ann.ti	16,65	15,57	9,59	2022	-11,44	-19,68	0,43	-9,95
10-Anni Ann.ti	25,97	21,82	19,79					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

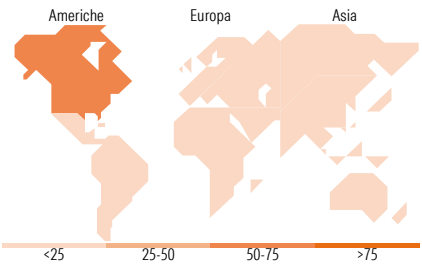
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

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	Microelettronica	9,20
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,29
Broadcom Inc	Microelettronica	5,02
Advanced Micro Devices Inc	Microelettronica	3,64
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,95
Lam Research Corp	Microelettronica	2,61
KLA Corp	Microelettronica	2,44
Lumentum Holdings Inc	Optoelettronica	2,33
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,23
Coherent Corp	Microelettronica	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 %

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.	-
		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)	