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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark DichiaratoDJ 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	1		
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,25
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

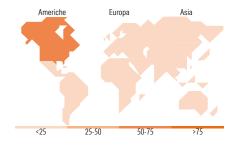
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,77	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	40,52	21,36	22,57	2025	-18,10	26,43	20,53	-
1-Anno	33,47	11,41	13,57	2024	18,66	8,93	-6,16	14,96
3-Anni Ann.ti	36,03	27,81	23,47	2023	20,40	12,05	-2,47	12,40
5-Anni Ann.ti	16,68	18,67	12,96	2022	-11,44	-19,69	0,43	-9,94
10-Anni Ann.ti	20,95	19,73	16,99	2021	2,57	7,22	-0,16	7,32

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 222.385,
35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,53
Broadcom Inc		5,55
Advanced Micro Devices Inc		4,57
Taiwan Semiconductor		4,50
Northern Trust Global US	_	3,60
Cloudflare Inc		2,65
KLA Corp		2,34
Lam Research Corp		2,12
Celestica Inc Ordinary		2,10
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,47
🚣 Materie Prime	0,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,00
🚅 Finanza	0,85
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	93,78
Telecomunicazioni	10,38
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,95
Tecnologia	72,45
→ Difensivo	0,75
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	0,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,82
Stati Uniti	66,68
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,73
Europa	4,45
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,73
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,73
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	04/09/2009
Nome del Gestore	Ben Rogoff
	Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (04/12/2025)	USD 168,32

Patrimonio Classe (MIn)	3.348,87 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B433M743

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%

Commissione di incentivo

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

Patrimonio Netto (MIn)

10.903,49 USD

(31/10/2025)

