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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

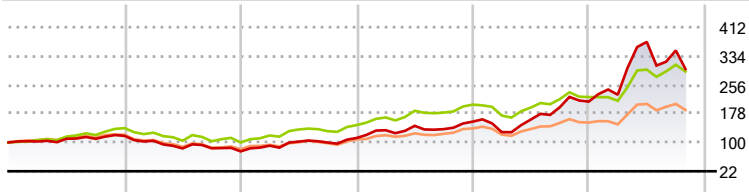
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,84	-35,67	47,90	39,44	34,72	41,86
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	33,83
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,77	10Y Risk	+Med

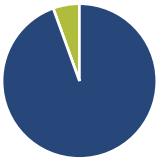
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,64	-7,17	-12,04
6-Mesi	-16,09	1,68	-7,13
1-Anno	19,12	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	37,87	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	17,06	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	23,03	21,36	19,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

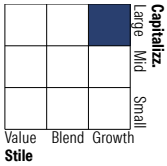
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,79	62,39	-6,22	-
2025	-18,10	26,43	20,53	7,94
2024	18,66	8,93	-6,16	14,96
2023	20,40	12,05	-2,47	12,40
2022	-11,44	-19,69	0,43	-9,94

Portafoglio 30/09/2026



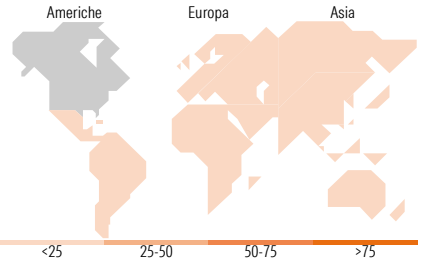
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,60
Large	33,70
Medium	5,15
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	507.444,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,56
Taiwan Semiconductor...		5,10
Advanced Micro Devices Inc		4,96
Option On Apple Inc	—	3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,47
Micron Technology Inc		3,38
Microsoft Corp		3,31
SanDisk Corp Ordinary Shares		3,18
Seagate Technology Holdings...		3,01
Lam Research Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,03**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,55
Finanza	0,48
Immobiliare	-
Sensibile	**97,97**
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	85,85
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,84**
Stati Uniti	72,76
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**3,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	**21,85**
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,06
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	04/09/2009
Nome del Gestore	Ben Rogoff Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (05/11/2026)	USD 201,29
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5.401,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B433M743
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	22.154,45 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.