

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

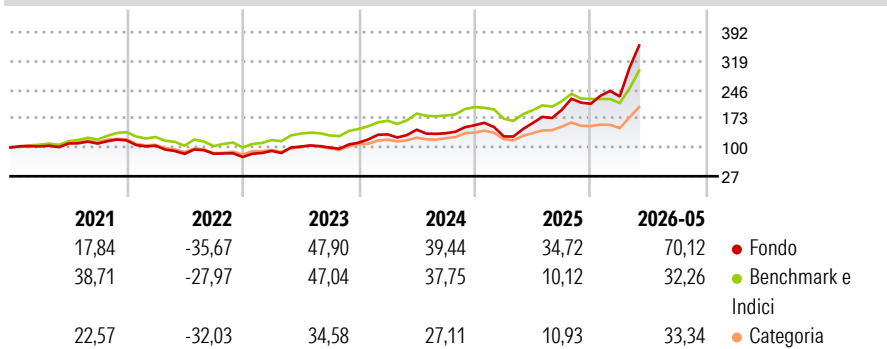
DJ Global Technology TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,31	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	30,23
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

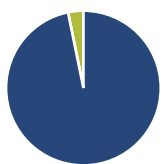
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	60,61	34,27	37,96
6-Mesi	80,54	30,98	48,69
1-Anno	149,46	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	55,78	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	28,95	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	28,89	23,44	23,56

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,79	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,20
Altro	0,00

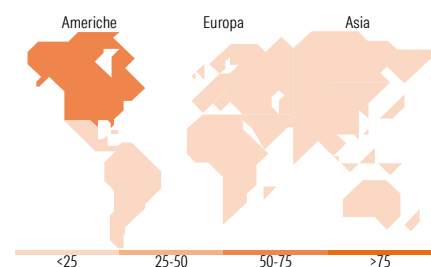
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,91
Large	26,63
Medium	11,50
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	324.710,52
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,01
Taiwan Semiconductor...	📄	5,36
Broadcom Inc	📄	4,42
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,24
SanDisk Corp Ordinary Shares	📄	3,21
Option On Apple Inc	—	2,76
Intel Corp	📄	2,54
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,35
Micron Technology Inc	📄	2,24
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	0,51
Immobiliare	-
Sensibile	95,45
Telecomunicazioni	8,08
Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	79,39
Difensivo	0,94
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	63,74
Canada	2,23
America Latina e Centrale	1,95
Europa	4,82
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	27,26
Giappone	7,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,76
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7.284,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	04/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00B433M743		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (22/06/2026)	USD 297,07				

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 17.054,11 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.