

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

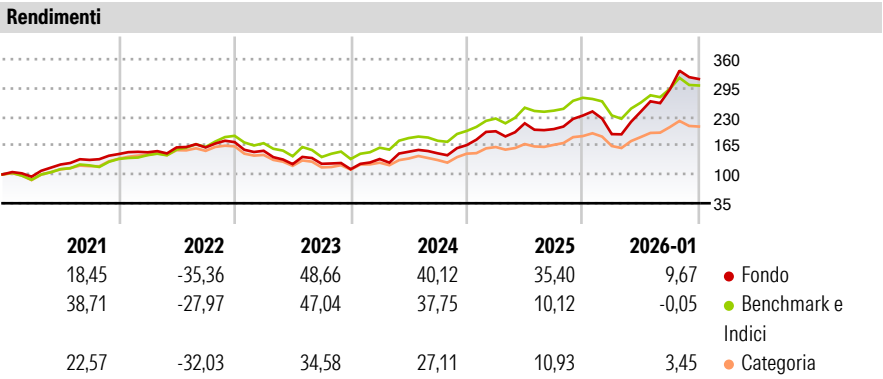
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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	5,73	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,94
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

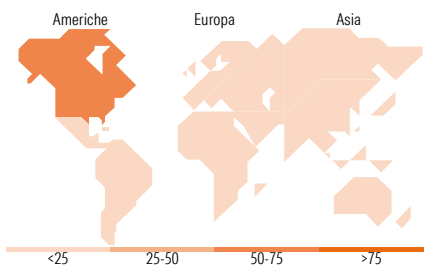
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,48	10,31	17,63	2025	-17,99	26,60	20,68	8,07
1-Anno	44,73	11,65	18,56	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	39,49	24,78	21,04	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	17,54	15,70	9,66	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti	24,93	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	46,64
Mid	Large	27,70
Small	Medium	24,52
Value	Small	1,14
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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 %	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)	6.045,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	04/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00B42NVC37		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (03/02/2026)	USD 204,59				

© 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 I Income

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