

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

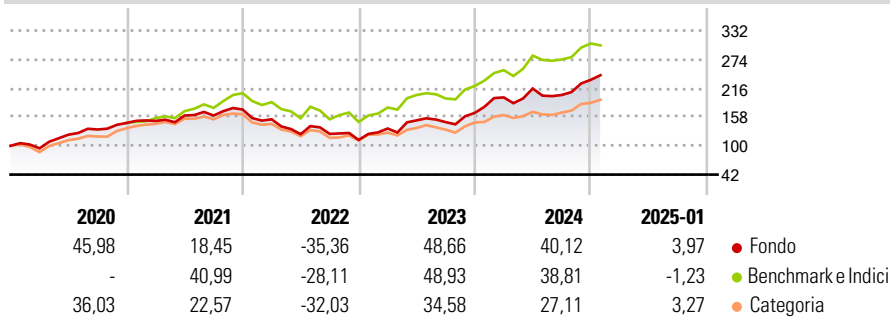
Morningstar Rating™

★★★★

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

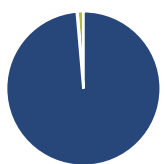
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,44
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,36	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,49	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	35,68	26,47	26,68	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	15,85	17,75	9,47	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	18,11	20,84	14,91	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti	20,09	19,96	15,69	2021	2,70	7,36	-0,02	7,45

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,22
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

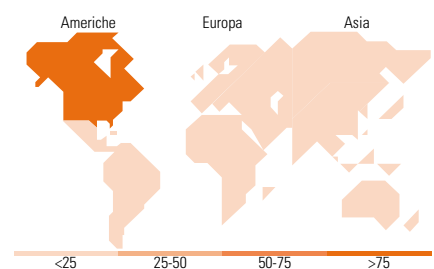
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,75
Large	22,77
Medium	24,26
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	195.515,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,62
Meta Platforms Inc Class A	📄	6,96
Broadcom Inc	📄	5,48
Taiwan Semiconductor...	📄	4,88
Microsoft Corp	📄	2,81
Northern Trust Global US...	—	2,81
Amazon.com Inc	📄	2,61
Cloudflare Inc	📄	2,60
Alphabet Inc Class A	📄	2,47
Alphabet Inc Class C	📄	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,21
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,83
🏦 Finanza	1,38
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	91,41
📄 Telecomunicazioni	19,71
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	0,60
📄 Tecnologia	71,10
Difensivo	2,37
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	0,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,48
Stati Uniti	79,65
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	14,44
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,19
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3.733,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	04/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00B42NVC37		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (31/01/2025)	USD 123,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.949,07 USD

(31/12/2024)