

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

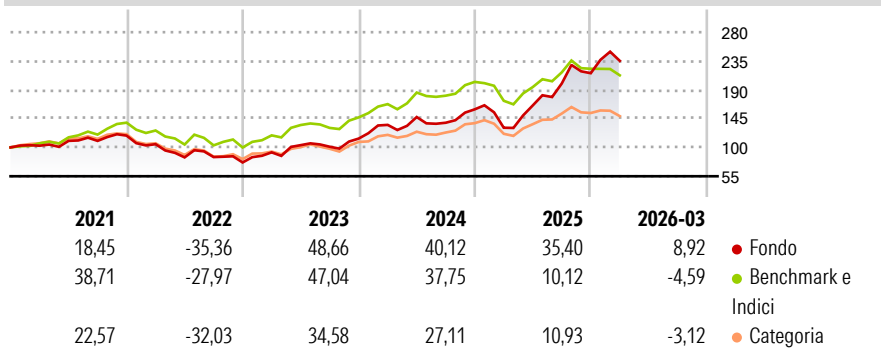
DJ Global Technology TR USD

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.

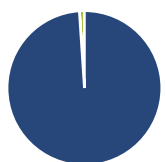
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,51	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	25,43
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,80	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	30,70	11,94	16,38	2026	8,92	-	-	-
6-Mesi	35,26	5,74	16,70	2025	-17,99	26,60	20,68	8,07
1-Anno	137,26	49,05	76,48	2024	18,79	9,08	-6,04	15,09
3-Anni Ann.ti	52,78	29,19	31,33	2023	20,56	12,19	-2,35	12,56
5-Anni Ann.ti	24,25	18,04	13,68	2022	-11,32	-19,59	0,55	-9,84
10-Anni Ann.ti	27,49	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
101,02
0,03
-1,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
46,69
36,72
13,89
2,71
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.261,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Taiwan Semiconductor...		5,71
Broadcom Inc		4,40
Advanced Micro Devices Inc		3,88
SanDisk Corp Ordinary Shares		3,26
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Lumentum Holdings Inc		2,85
Option On Apple Inc		2,49
Coherent Corp		2,44
Corning Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,36
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	2,71
Finanza	0,47
Immobiliare	-
Sensibile	95,48
Telecomunicazioni	7,59
Energia	-
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	79,43
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	-
Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,24
Stati Uniti	67,24
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,35
Europa	3,70
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,06
Giappone	6,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,52
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8.580,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
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 (30/04/2026)	USD 259,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.836,90 USD

(31/03/2026)