

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

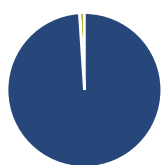
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	27,85
6-Mesi	35,34
1-Anno	137,10
3-Anni Ann.ti	51,68
5-Anni Ann.ti	20,04
10-Anni Ann.ti	24,16

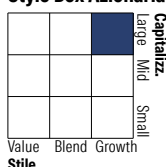
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,13	-	-	-
2025	-14,88	36,30	19,86	7,22
2024	15,50	7,70	-2,82	6,21
2023	21,61	11,98	-5,96	16,60
2022	-13,92	-25,36	-6,76	-3,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	101,02
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	46,69
Large	36,72
Medium	13,89
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	223.261,79
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	122,08 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BTN23623		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (30/04/2026)	EUR 90,31				
Patrimonio Netto (Mln)	11.836,90 USD				
(31/03/2026)					