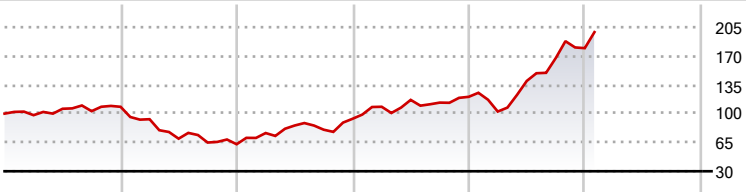
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R EUR Hedged Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	DJ Global Technology TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,28	-41,99	49,33	28,38	49,10	10,83	● Fondo

Misure di Rischio

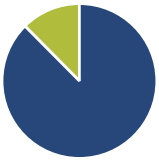
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,67
6-Mesi	38,39
1-Anno	61,04
3-Anni Ann.ti	39,65
5-Anni Ann.ti	13,81
10-Anni Ann.ti	22,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

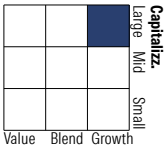
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,88	36,30	19,86	7,22
2024	15,50	7,70	-2,82	6,21
2023	21,61	11,98	-5,96	16,60
2022	-13,92	-25,36	-6,76	-3,17

Portafoglio 31/12/2025



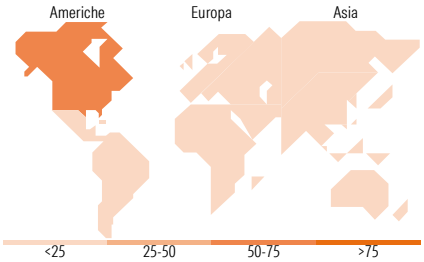
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,55
Obbligazioni	0,02
Liquidità	12,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	27,70
Medium	24,52
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	227.283,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,20
Taiwan Semiconductor...		5,29
Broadcom Inc		5,02
Advanced Micro Devices Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		2,95
Lam Research Corp		2,61
KLA Corp		2,44
Lumentum Holdings Inc		2,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,23
Coherent Corp		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
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	19/01/2015
Nome del Gestore	Ben Rogoff Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (03/02/2026)	EUR 71,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.405,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	87,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTN23623

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.