

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I 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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

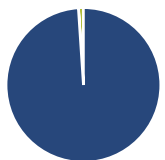
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	28,01
6-Mesi	35,66
1-Anno	138,30
3-Anni Ann.ti	52,48
5-Anni Ann.ti	20,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

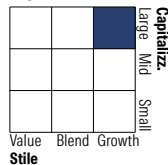
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,25	-	-	-
2025	-14,75	36,40	20,09	7,35
2024	15,65	7,82	-2,68	6,32
2023	21,75	12,21	-5,89	16,77
2022	-13,74	-25,25	-6,70	-3,00

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

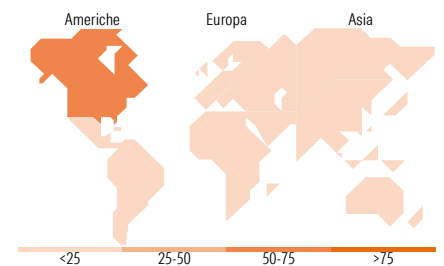
101,02
0,03
-1,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,69
Large	36,72
Medium	13,89
Small	2,71
Micro	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 %

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)	284,57 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	1,09%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BZ4D7085		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (30/04/2026)	EUR 64,03				
Patrimonio Netto (Mln)	11.836,90 USD				

(31/03/2026)