

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Income

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

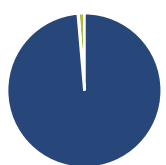
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,86
6-Mesi	14,55
1-Anno	27,35
3-Anni Ann.ti	9,92
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,76	8,07	-2,62	5,30

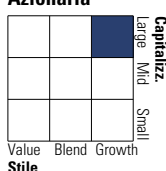
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



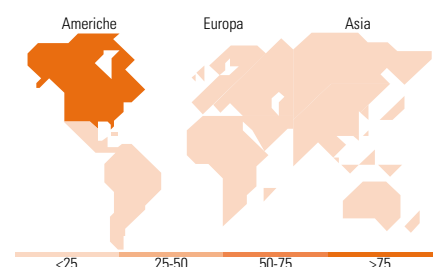
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	9,19
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	76,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BZ4D7085		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (31/01/2025)	EUR 31,34				
Patrimonio Netto (Mln)	6.949,07 USD				

(31/12/2024)