

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

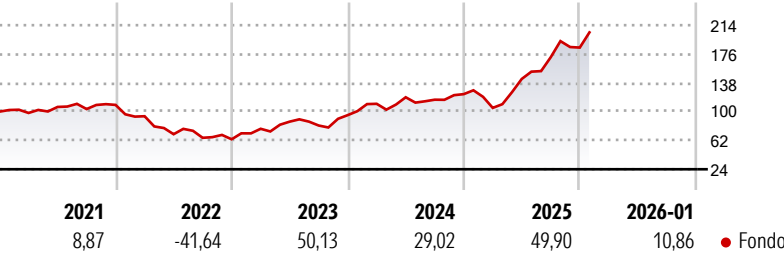
Morningstar Rating™

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	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

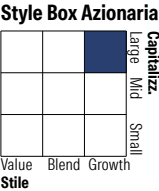
	Fondo
3-Mesi	6,82
6-Mesi	38,80
1-Anno	61,87
3-Anni Ann.ti	40,40
5-Anni Ann.ti	14,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

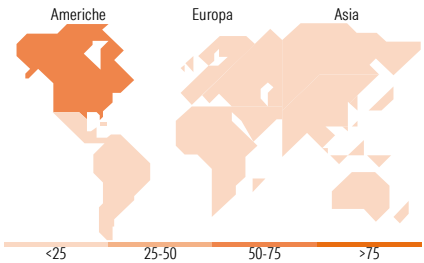


Mkt Cap %

	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
<b>Ciclico</b>	<b>5,10</b>
Materie Prime	0,75
Beni di Consumo Ciclici	3,66
Finanza	0,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>93,96</b>
Telecomunicazioni	9,39
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	76,56
<b>Difensivo</b>	<b>0,94</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,16</b>
Stati Uniti	68,80
Canada	3,72
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>3,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,93</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,63
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	192,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
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 (03/02/2026)	EUR 50,73				
Patrimonio Netto (Mln)	10.405,98 USD				
(31/12/2025)					