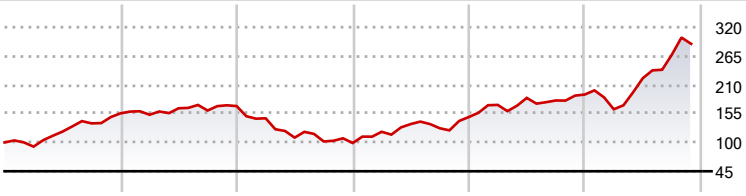
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I EUR Hedged Income

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
55,60	8,87	-41,64	50,13	29,02	50,50	● Fondo

Misure di Rischio

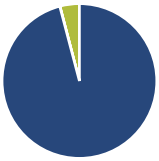
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,64
6-Mesi	41,89
1-Anno	45,26
3-Anni Ann.ti	38,59
5-Anni Ann.ti	13,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

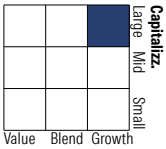
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,75	36,40	20,09	-
2024	15,65	7,82	-2,68	6,32
2023	21,75	12,21	-5,89	16,77
2022	-13,74	-25,25	-6,70	-3,00
2021	-1,76	8,07	-2,62	5,30

Portafoglio 31/10/2025



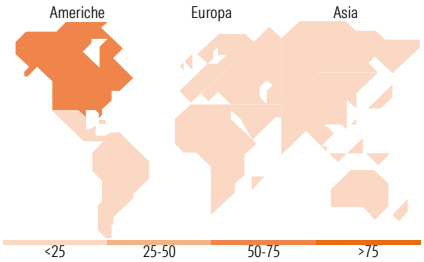
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,90
Obbligazioni	0,04
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,53
Large	34,43
Medium	18,16
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.385,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,53
Broadcom Inc		5,55
Advanced Micro Devices Inc		4,57
Taiwan Semiconductor...		4,50
Northern Trust Global US...	—	3,60
Cloudflare Inc		2,65
KLA Corp		2,34
Lam Research Corp		2,12
Celestica Inc Ordinary...		2,10
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,47**
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	4,00
Finanza	0,85
Immobiliare	-
Sensibile	**93,78**
Telecomunicazioni	10,38
Energia	-
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	72,45
Difensivo	**0,75**
Beni Difensivi	-
Salute	0,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,82**
Stati Uniti	66,68
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**4,45**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,73**
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,73
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	Ben Rogoff Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 45,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	10.903,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	159,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4D7085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.