

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

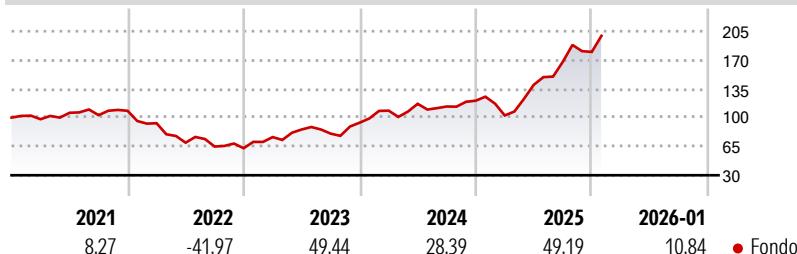
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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 | 1,46 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 23,90 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,67 |
| 6-Mesi | 38,45 |
| 1-Anno | 61,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 39,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

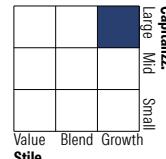
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,87 | 36,30 | 19,92 | 7,21 |
| 2024 | 15,50 | 7,71 | -2,81 | 6,19 |
| 2023 | 21,58 | 12,08 | -5,93 | 16,57 |
| 2022 | -13,90 | -25,38 | -6,75 | -3,14 |

Portafoglio 31/12/2025



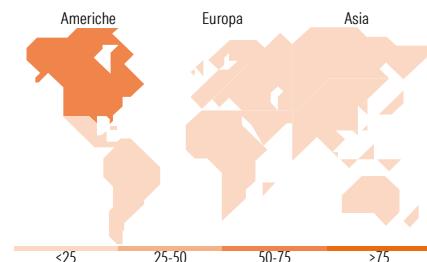
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 87,55 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 12,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 227.283, | 45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,20 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 5,29 |
| Broadcom Inc | IT | 5,02 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 3,64 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,95 |
| Lam Research Corp | IT | 2,61 |
| KLA Corp | IT | 2,44 |
| Lumentum Holdings Inc | IT | 2,33 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,23 |
| Coherent Corp | IT | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,85 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 67 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 2,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 406,50 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 | 1,61% |
| Data di Partenza | 17/05/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Ben Rogoff | Inc/Acc | Acc | | |
| | Nick Evans | ISIN | IE00BZ4D7648 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2006 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 48,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.405,98 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |