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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

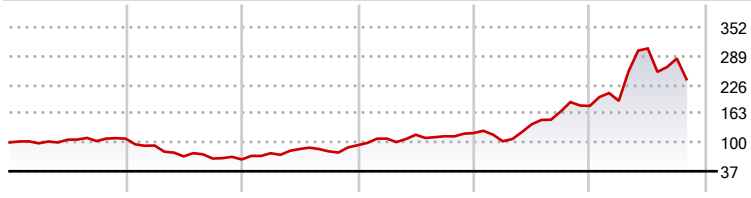
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
8,27	-41,97	49,44	28,39	49,19	32,53

● Fondo

Misure di Rischio

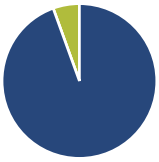
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-21,18
6-Mesi	-20,19
1-Anno	14,02
3-Anni Ann.ti	37,03
5-Anni Ann.ti	13,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

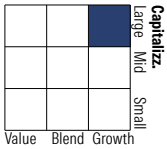
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,13	60,07	-7,20	-
2025	-14,87	36,30	19,92	7,21
2024	15,50	7,71	-2,81	6,19
2023	21,58	12,08	-5,93	16,57
2022	-13,90	-25,38	-6,75	-3,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,52
Altro	0,00

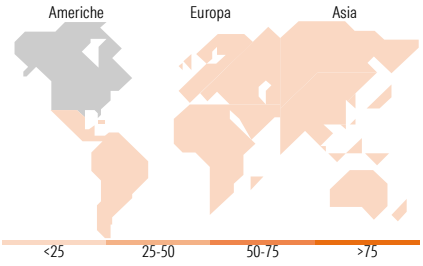
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,60
Large	33,70
Medium	5,15
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	507.444,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,56
Taiwan Semiconductor...		5,10
Advanced Micro Devices Inc		4,96
Option On Apple Inc	—	3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,47
Micron Technology Inc		3,38
Microsoft Corp		3,31
SanDisk Corp Ordinary Shares		3,18
Seagate Technology Holdings...		3,01
Lam Research Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,03**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,55
Finanza	0,48
Immobiliare	-
Sensibile	**97,97**
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	85,85
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,84**
Stati Uniti	72,76
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**3,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	**21,85**
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,06
Asia - Emergente	1,32

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 (05/11/2026)	EUR 50,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	22.154,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	540,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ4D7648
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR