

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

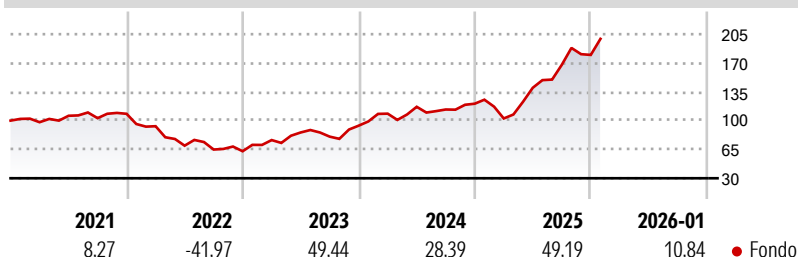
Morningstar Rating™

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 %

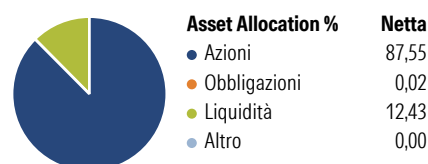
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,67 |
| 6-Mesi | 38,45 |
| 1-Anno | 61,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 39,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

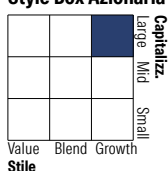
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

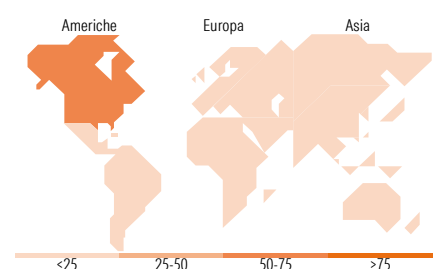


Mkt Cap %

| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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)