Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

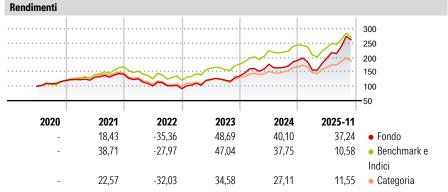
Morningstar Global Technology NR USD DJ Global Technology TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,26
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,92	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	40,86	21,36	22,57	2025	-17,96	26,57	20,69	-
1-Anno	34,16	11,41	13,57	2024	18,76	9,11	-6,02	15,05
3-Anni Ann.ti	36,71	27,81	23,47	2023	20,57	12,25	-2,34	12,50
5-Anni Ann.ti	17,26	18,67	12,96	2022	-11,32	-19,54	0,50	-9,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	-	-	-	2021	2,68	7,42	-0,08	7,45

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato 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 Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	5,47	
📤 Materie Prime	0,62	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,00	
🚅 Finanza	0,85	
	-	
₩ Sensibile	93,78	
Telecomunicazioni	10,38	
	-	
🔯 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.co
	m
Data di Partenza	30/06/2020
Nome del Gestore	Ben Rogoff
	Nick Evans
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 25,96

Patrimonio Classe (MIn)	134,46 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM95B514

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

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Acc

Patrimonio Netto (MIn)

10.903,49 USD

(31/10/2025)

