

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

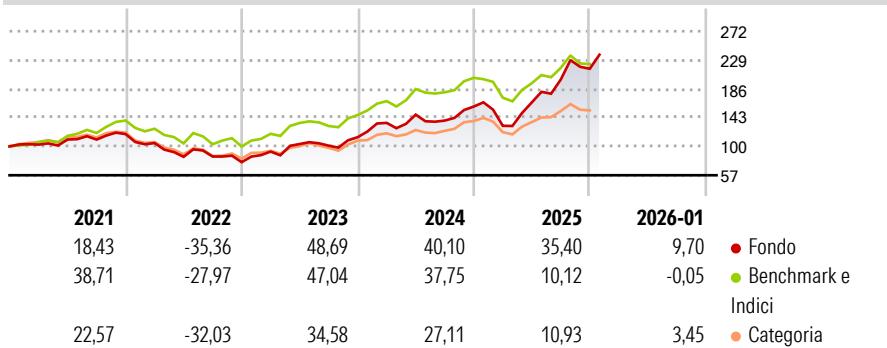
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,92
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	-6,81	-2,09
6-Mesi	37,46	10,31	17,63
1-Anno	45,86	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	39,49	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	17,54	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,96	26,57	20,69	8,05
2024	18,76	9,11	-6,02	15,05
2023	20,57	12,25	-2,34	12,50
2022	-11,32	-19,54	0,50	-9,86

Portafoglio 31/12/2025

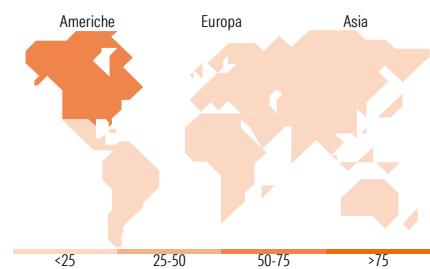


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,55
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	12,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		-2,09
Blend		-6,81
Growth		4,90

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri 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)	177,36 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
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Acc	
	Nick Evans	ISIN		
Data Inizio Gestione	01/06/2006		IE00BM95B514	
NAV (03/02/2026)	EUR 28,88			

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

Patrimonio Netto (Mln) 10.405,98 USD
(31/12/2025)