

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

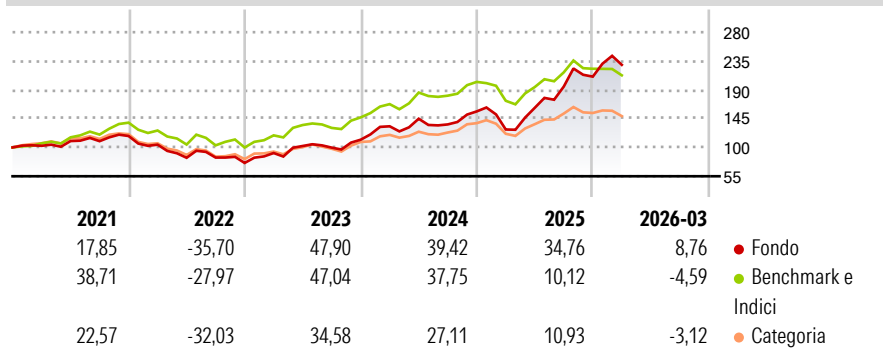
DJ Global Technology TR USD

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.

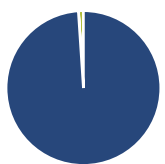
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,00	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	25,41
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,55	11,94	16,38	2026	8,76	-	-	-
6-Mesi	34,91	5,74	16,70	2025	-18,08	26,46	20,51	7,95
1-Anno	135,98	49,05	76,48	2024	18,70	8,88	-6,13	14,92
3-Anni Ann.ti	52,02	29,19	31,33	2023	20,46	12,03	-2,46	12,35
5-Anni Ann.ti	23,62	18,04	13,68	2022	-11,45	-19,68	0,40	-9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,02
0,03
-1,04
0,00
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,69
Large	36,72
Medium	13,89
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	223.261,79
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Taiwan Semiconductor...		5,71
Broadcom Inc		4,40
Advanced Micro Devices Inc		3,88
SanDisk Corp Ordinary Shares		3,26
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Lumentum Holdings Inc		2,85
Option On Apple Inc		2,49
Coherent Corp		2,44
Corning Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,36
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	2,71
Finanza	0,47
Immobiliare	-
Sensibile	95,48
Telecomunicazioni	7,59
Energia	-
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	79,43
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	-
Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,24
Stati Uniti	67,24
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,35
Europa	3,70
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,06
Giappone	6,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,52
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	149,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Acc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BM95B621		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (30/04/2026)	EUR 35,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.836,90 USD

(31/03/2026)