

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

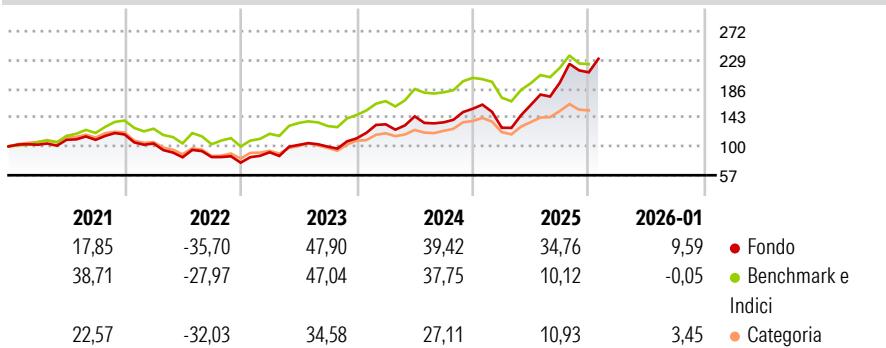
Benchmark Dichiarato
DJ Global Technology TR USD

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	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,92
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	-6,81	-2,09
6-Mesi	37,10	10,31	17,63
1-Anno	45,17	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	38,78	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	16,96	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,08	26,46	20,51	7,95
2024	18,70	8,88	-6,13	14,92
2023	20,46	12,03	-2,46	12,35
2022	-11,45	-19,68	0,40	-9,96

Portafoglio 31/12/2025



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

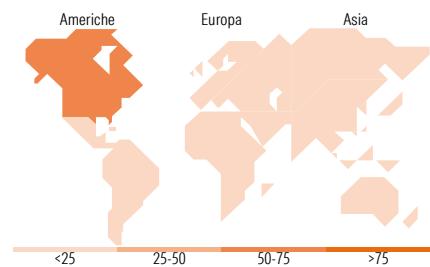
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 227.283,45



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 - Emergenti 2,60

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 -

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	75,27 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	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 (03/02/2026)	EUR 28,12				

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

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