

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

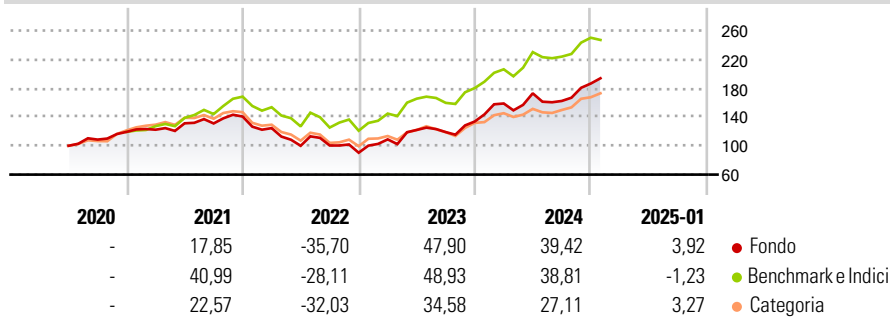
Morningstar Rating™

★★★★

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

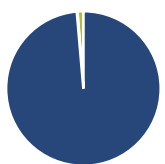
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,45
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,20	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,16	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	34,98	26,47	26,68	2024	18,70	8,88	-6,13	14,92
3-Anni Ann.ti	15,26	17,75	9,47	2023	20,46	12,03	-2,46	12,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,45	-19,68	0,40	-9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,51	7,28	-0,15	7,33

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,22
Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

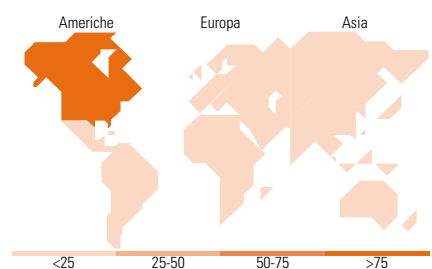
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,75
Large	22,77
Medium	24,26
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	195.515,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,62	
Meta Platforms Inc Class A	6,96	
Broadcom Inc	5,48	
Taiwan Semiconductor...	4,88	
Microsoft Corp	2,81	
Northern Trust Global US...	—	2,81
Amazon.com Inc	2,61	
Cloudflare Inc	2,60	
Alphabet Inc Class A	2,47	
Alphabet Inc Class C	2,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	6,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	1,38
Immobiliare	-
Sensibile	91,41
Telecomunicazioni	19,71
Energia	-
Beni Industriali	0,60
Tecnologia	71,10
Difensivo	2,37
Beni Difensivi	-
Salute	0,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	83,48
Stati Uniti	79,65
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	14,44
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,19
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	24,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Acc		
	Nick Evans	ISIN	IE00BM95B621		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (31/01/2025)	EUR 19,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.949,07 USD

(31/12/2024)