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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,26
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,78	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	40,56	21,36	22,57	2025	-18,08	26,46	20,51	-
1-Anno	33,44	11,41	13,57	2024	18,70	8,88	-6,13	14,92
3-Anni Ann.ti	36,04	27,81	23,47	2023	20,46	12,03	-2,46	12,35
5-Anni Ann.ti	16,68	18,67	12,96	2022	-11,45	-19,68	0,40	-9,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 025	-	-	2021	2,51	7,28	-0,15	7,33

Fondo

46,53

34,43

18,16

0,88

0,00

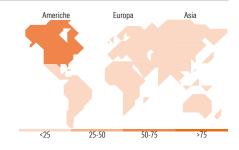
35

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD222.385,



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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> 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	

Anagranica	
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 25,30

Patrimonio Classe (MIn)	57,44 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM95B621

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

10.903,49 USD

(31/10/2025)

