

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

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

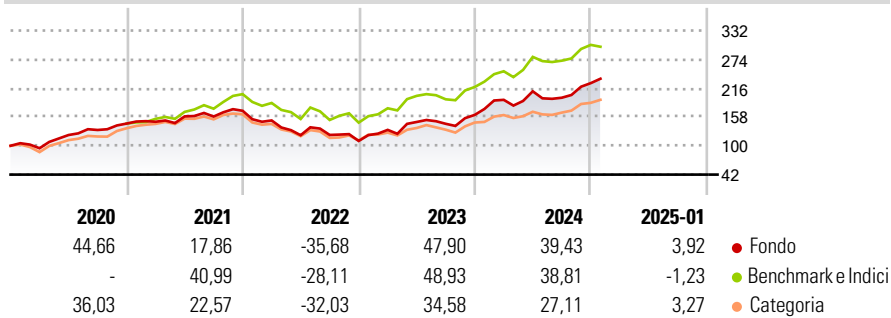
Morningstar Rating™

★★★★

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

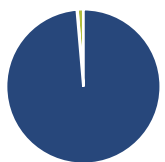
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,43
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Med

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	16,21	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,19	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	34,99	26,47	26,68	2024	18,66	8,93	-6,15	14,95
3-Anni Ann.ti	15,27	17,75	9,47	2023	20,39	12,06	-2,48	12,41
5-Anni Ann.ti	17,45	20,84	14,91	2022	-11,44	-19,68	0,43	-9,95
10-Anni Ann.ti	19,55	19,96	15,69	2021	2,58	7,22	-0,15	7,32

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

195.515,

63

Mkt Cap %

Fondo

Giant

49,75

Large

22,77

Medium

24,26

Small

3,22

Micro

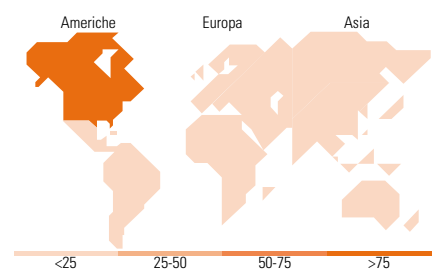
0,00

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	120,26 USD	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	USD	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	19/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE0030772275		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (31/01/2025)	USD 130,48				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

Patrimonio Netto (Mln) 6.949,07 USD

(31/12/2024)