

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

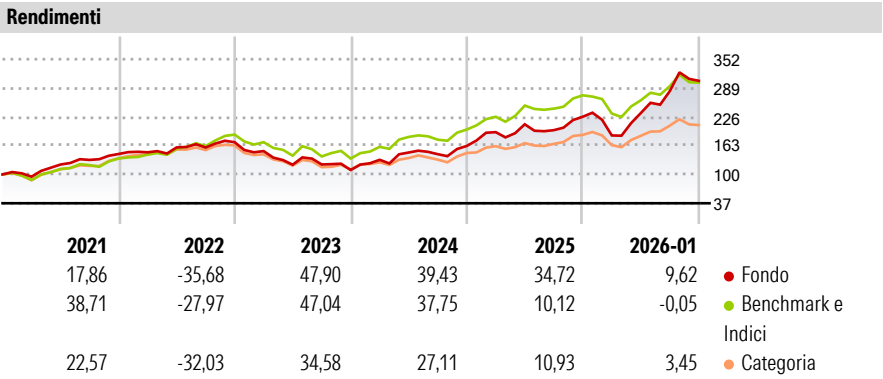
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,23	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,93
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

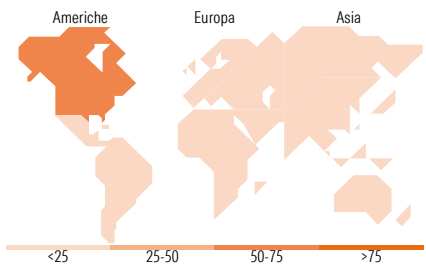
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,13	10,31	17,63	2025	-18,10	26,43	20,53	7,94
1-Anno	44,00	11,65	18,56	2024	18,66	8,93	-6,15	14,95
3-Anni Ann.ti	38,79	24,78	21,04	2023	20,39	12,06	-2,48	12,41
5-Anni Ann.ti	16,96	15,70	9,66	2022	-11,44	-19,68	0,43	-9,95
10-Anni Ann.ti	24,37	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	46,64
Mid	Large	27,70
Small	Medium	24,52
Value	Small	1,14
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	227.283,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,20
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,29
Broadcom Inc	ICT	5,02
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,64
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,95
Lam Research Corp	ICT	2,61
KLA Corp	ICT	2,44
Lumentum Holdings Inc	ICT	2,33
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,23
Coherent Corp	ICT	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero 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		-

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 - Emergente		2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	191,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	19/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Rogoff	Inc/Acc	Inc		
	Nick Evans	ISIN	IE0030772275		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (03/02/2026)	USD 215,19				

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income

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