

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Financial Services NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

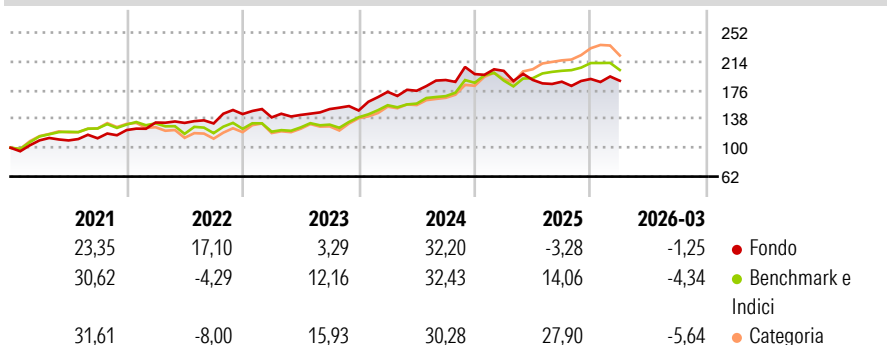
MSCI World/Insurance NR LCL

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni. Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni generali, riassicurazioni, assicurazioni vita, intermediari assicurativi e servizi di supporto. Il Fondo cerca di sovraperformare un indice di riferimento l'Indice MSCI World Insurance Index. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un'esposizione più efficace ai titoli. Ogni reddito generato dal Fondo sarà...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	40,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

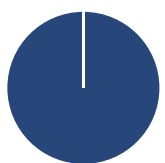
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	0,41	-1,42
6-Mesi	5,09	5,12	5,33
1-Anno	2,59	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	10,37	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	11,42	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	10,38	11,24	10,49

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

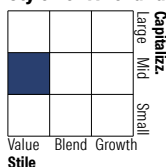
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	2,12	-5,90	-1,25	1,93
2024	16,47	0,83	8,09	4,15
2023	-3,02	2,32	5,39	-1,23
2022	8,06	-0,37	-0,53	9,35

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

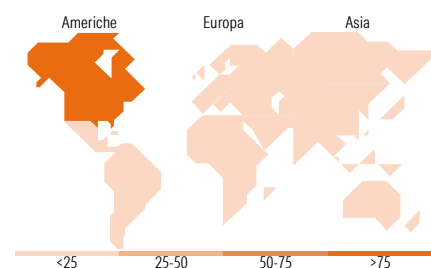
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

 Netta
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	10,86
Large	17,31
Medium	35,96
Small	29,95
Micro	5,91

Capitalizzazione media di mercato

 Ave Mkt Cap GBP
 15.421,3
 5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arch Capital Group Ltd	Assicurazioni	9,82
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	9,27
Chubb Ltd	Assicurazioni	7,11
Marsh	Assicurazioni	6,02
Beazley PLC	Assicurazioni	5,52
WR Berkley Corp	Assicurazioni	4,76
Markel Group Inc	Assicurazioni	4,66
Essent Group Ltd	Assicurazioni	4,44
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	4,30
Lancashire Holdings Ltd	Assicurazioni	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,57
Stati Uniti	71,18
Canada	7,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,89
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	57,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B4X2MP98
NAV (23/04/2026)	GBP 12,53		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.547,45 GBP		