

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Inc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Insurance NR LCL

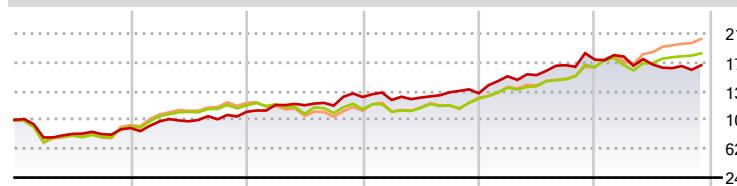
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-10,66	23,96	17,59	3,82	32,87	-4,15
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	10,77
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	22,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	43,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	4,52	2,49
6-Mesi	-5,18	8,71	6,65
1-Anno	-9,78	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	8,08	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	13,52	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	9,85	10,10	9,16

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,24	-5,76	-1,13	-
2024	16,61	0,96	8,22	4,28
2023	-2,98	2,54	5,39	-0,97
2022	8,19	-0,34	-0,44	9,53
2021	9,92	0,05	2,69	9,77

Portafoglio 31/10/2025

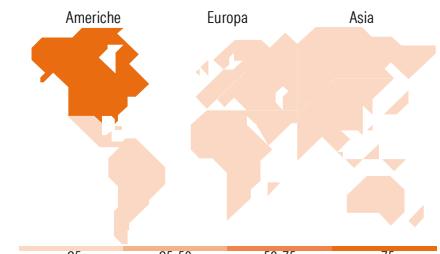


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,06
Large	16,70
Medium	32,33
Small	34,58
Micro	5,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.792,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	Reassurance	9,78
Arch Capital Group Ltd	Reassurance	9,13
Chubb Ltd	Reassurance	6,31
WR Berkley Corp	Reassurance	5,58
Marsh & McLennan Companies Inc	Reassurance	5,08
Beazley PLC	Reassurance	4,88
Markel Group Inc	Reassurance	4,85
Essent Group Ltd	Reassurance	4,74
Lancashire Holdings Ltd	Reassurance	4,49
The Travelers Companies Inc	Reassurance	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	405,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Inc

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B530JS22
NAV (04/12/2025)	GBP 9,21		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.432,14 GBP		