

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

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

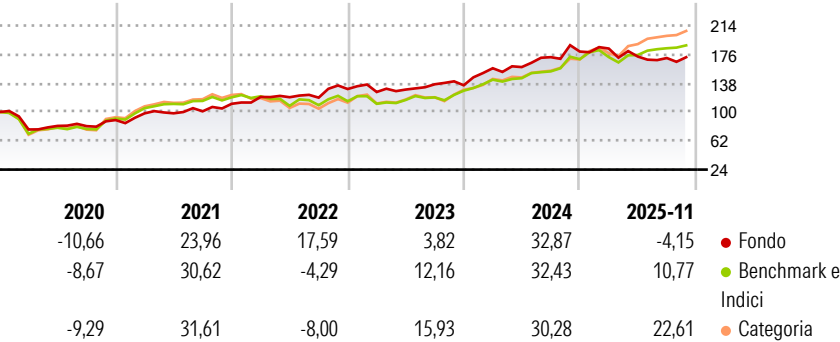
L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni. Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni 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...

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)

Rendimenti



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

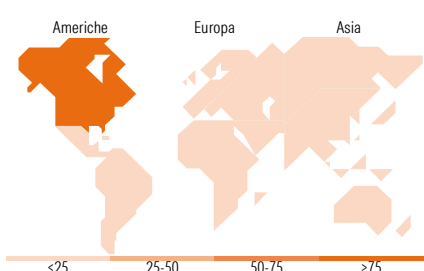
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Capitalizz.</div> <div>Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>																		Giant	11,06
Large	16,70																		
Medium	32,33																		
Small	34,58																		
Micro	5,33																		
Capitalizzazione media di mercato			Fondo																
Ave Mkt Cap GBP			14.792,00																



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	9,78
Arch Capital Group Ltd	Assicurazioni	9,13
Chubb Ltd	Assicurazioni	6,31
WR Berkley Corp	Assicurazioni	5,58
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	5,08
Beazley PLC	Assicurazioni	4,88
Markel Group Inc	Assicurazioni	4,85
Essent Group Ltd	Assicurazioni	4,74
Lancashire Holdings Ltd	Assicurazioni	4,49
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
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		78,61
Stati Uniti		71,06
Canada		7,55
America Latina e Centrale		0,00
Europa		17,88
Regno Unito		10,39
Europa Occidentale - Euro		1,16
Europa Occidentale - Non Euro		6,33
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,51
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,51
Asia - Emergente		0,00

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)	2.432,14 GBP		
(31/10/2025)			