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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

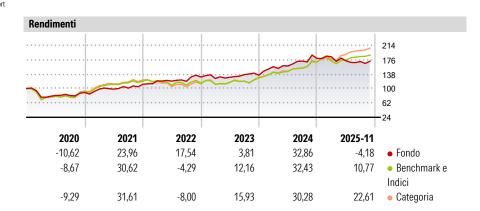
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Financial Services NR MSCI World/Insurance NR LCL Morningstar Rating™

Usato nel Report

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. II 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,45			
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,39			
3Y R-Squared	43,88	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,18	8,71	6,65	2025	2,24	-5,79	-1,13	-
1-Anno	-9,80	9,35	11,01	2024	16,61	0,96	8,22	4,28
3-Anni Ann.ti	8,07	17,34	17,05	2023	-2,98	2,54	5,38	-0,98
5-Anni Ann.ti	13,50	15,84	14,15	2022	8,20	-0,38	-0,45	9,54
10-Anni Ann.ti	9,86	10,10	9,16	2021	9,92	0,05	2,69	9,77
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

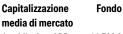
0

Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap GBP 14.792,0

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	P	9,78
Arch Capital Group Ltd		9,13
Chubb Ltd	#	6,31
WR Berkley Corp	•	5,58
Marsh & McLennan Companies Inc	₽	5,08
Beazley PLC	#	4,88
Markel Group Inc		4,85
Essent Group Ltd		4,74
Lancashire Holdings Ltd		4,49
The Travelers Companies Inc	#	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	100,00
<u> </u>	-
₩ 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

Anagratica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	791,56 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	31/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

31/05/2011 IE00B5339C57 Data Inizio Gestione

GBP 13,09 NAV (04/12/2025) 2.432,14 GBP Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

