

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund Class I Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

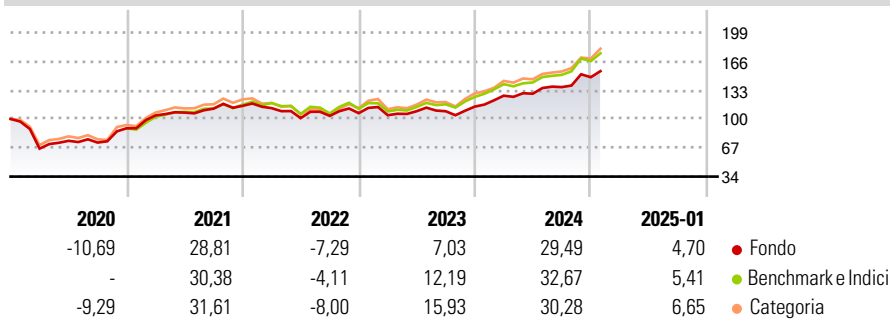
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società del settore finanziario.

Rendimenti



Misure di Rischio

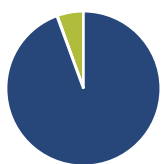
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,08	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,57	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,79	34,65	36,07	2024	10,99	1,77	5,89	8,27
3-Anni Ann.ti	9,40	13,50	10,53	2023	-2,21	4,40	0,00	4,83
5-Anni Ann.ti	9,27	12,15	9,95	2022	-2,28	-10,17	2,54	3,00
10-Anni Ann.ti	7,54	10,11	8,14	2021	16,57	3,04	4,25	2,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,41
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	5,47
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,74
Large	36,31
Medium	26,71
Small	4,78
Micro	1,47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	96,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,34
Finanza	94,14
Immobiliare	0,76
Sensibile	3,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,75
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,67
Stati Uniti	64,29
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,34
Europa	20,20
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,13
Giappone	3,28
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	6,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		7,20
Bank of America Corp		4,43
Visa Inc Class A		4,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,15
Citigroup Inc		3,33
Mastercard Inc Class A		3,03
Nasdaq Inc		2,70
The Goldman Sachs Group Inc		2,55
Erste Group Bank AG		2,48
Barclays PLC		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	IE00B5NR9F09		
NAV (04/02/2025)	USD 18,42				
Patrimonio Netto (Mln)	11,90 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.