

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Insurance NR LCL

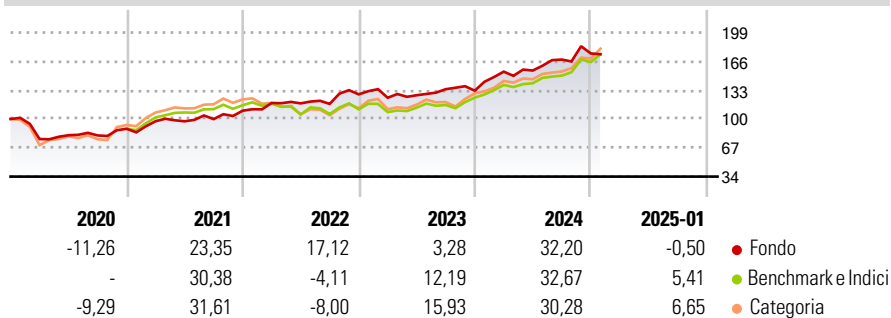
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	57,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,68	10Y Risk	Basso

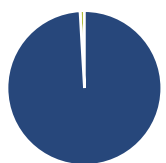
Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	12,97	13,92
6-Mesi	11,71	23,93	24,23
1-Anno	23,17	34,65	36,07
3-Anni Ann.ti	16,47	13,50	10,53
5-Anni Ann.ti	11,18	12,15	9,95
10-Anni Ann.ti	11,78	10,11	8,14

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,47	0,84	8,09	4,15
2023	-3,03	2,31	5,43	-1,27
2022	8,06	-0,37	-0,50	9,33
2021	9,78	-0,07	2,56	9,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

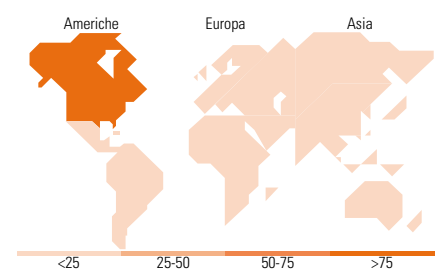
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,22
Large	19,23
Medium	48,61
Small	16,68
Micro	5,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	15.806,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arch Capital Group Ltd		9,05
RenaissanceRe Holdings Ltd		8,97
Chubb Ltd		6,40
Marsh & McLennan Companies Inc		5,85
WR Berkley Corp		5,39
Essent Group Ltd		4,63
Fairfax Financial Holdings...		4,40
Beazley PLC		4,27
Everest Group Ltd		4,21
Markel Group Inc		4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	78,54
Stati Uniti	70,34
Canada	8,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,91
Regno Unito	11,56
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
	m	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	31/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B5NH4W20
NAV (04/02/2025)	GBP 9,04		
Patrimonio Netto (Mln)	2.534,46 GBP		
(31/12/2024)			