

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund E 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

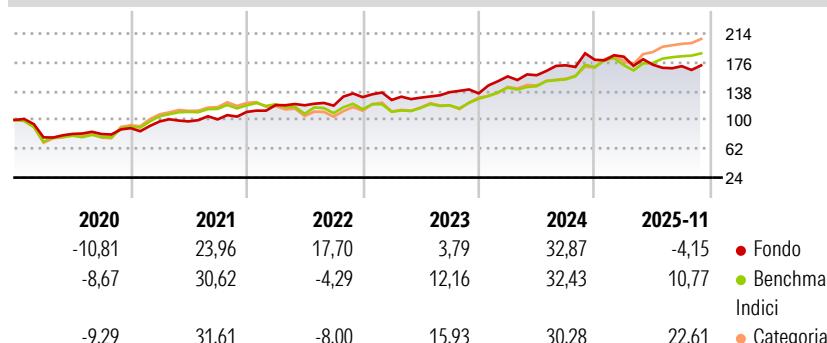
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	43,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,10	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	8,04	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	13,54	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	9,93	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	8,23	4,28
2023	-2,90	2,44	5,56	-1,15
2022	8,19	-0,24	-0,37	9,46
2021	9,92	0,05	2,69	9,77

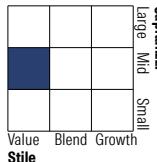
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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)	656,73 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	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B4XZ9Q84
NAV (04/12/2025)	GBP 9,42		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.432,14 GBP		