

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo L' obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell' America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento 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. Il Fondo mira a sovraperformare un indice di riferimento l' Indice MSCI North America (un parametro del mercato azionario statunitense). Potete acquistare le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e New York.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

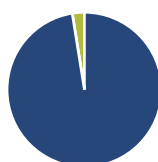
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,82
6-Mesi	7,43
1-Anno	7,82
3-Anni Ann.ti	13,42
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	10,67

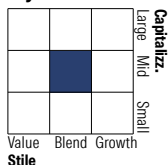
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	9,30	1,05	0,50
2024	12,51	-0,83	4,38	-0,16
2023	3,10	6,53	-1,84	11,44
2022	-5,80	-17,02	-6,36	8,08

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

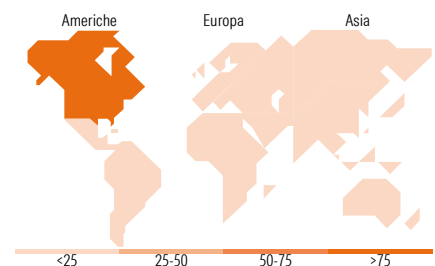
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,89
Large	26,74
Medium	26,18
Small	25,92
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.151,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,40
Microsoft Corp	💻	4,84
Amazon.com Inc	📦	4,65
Alphabet Inc Class C	📱	4,49
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3,79
Intercontinental Exchange Inc	🏦	3,53
MKS Inc	💻	3,09
Affiliated Managers Group Inc	🏦	3,03
Interactive Brokers Group...	🏦	2,98
Fairfax Financial Holdings...	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,11
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	24,16
Immobiliare	-
Sensibile	48,74
Telecomunicazioni	7,16
Energia	3,79
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	27,15
Difensivo	11,15
Beni Difensivi	5,05
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	85,17
Canada	12,89
America Latina e Centrale	1,95
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B5NRXC53		
NAV (11/02/2026)	EUR 42,34				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 741,17 USD

(31/12/2025)