

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

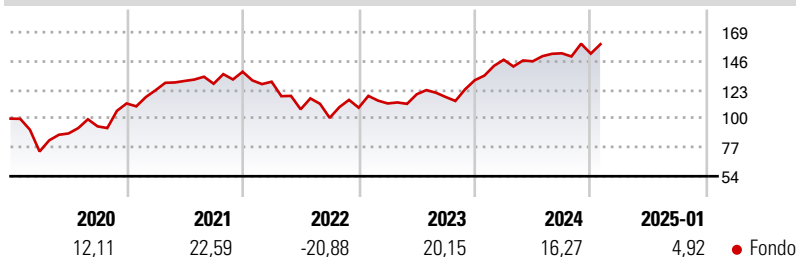
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

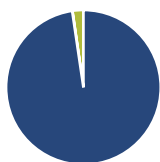
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,02
6-Mesi	11,71
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	9,39
10-Anni Ann.ti	8,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,43	6,03	-1,72	7,50

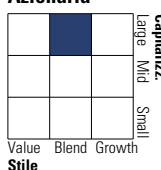
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,26
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

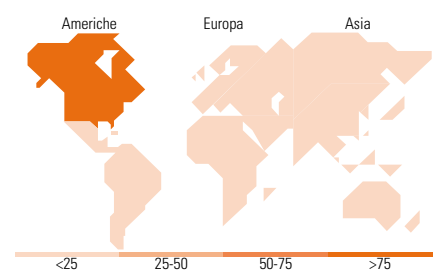
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	24,69
Large	32,00
Medium	31,81
Small	9,43
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	71.565,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,58
Amazon.com Inc	📦	5,29
Microsoft Corp	💻	4,34
Constellation Software Inc	💻	4,22
McKesson Corp	🏥	4,06
Interactive Brokers Group...	🏦	3,88
US Foods Holding Corp	🍔	3,79
Alphabet Inc Class C	💻	3,59
Booking Holdings Inc	🏠	3,53
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,42
🏠 Materie Prime	2,66
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,81
🏠 Finanza	20,95
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,71
📞 Telecomunicazioni	6,02
⚡ Energia	3,30
⚙️ Beni Industriali	6,93
💻 Tecnologia	29,46
Difensivo	11,86
🏠 Beni Difensivi	3,88
🏠 Salute	7,99
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	87,87
Canada	12,13
America Latina e Centrale	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	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.	0,77%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
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 (04/02/2025)	EUR 39,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 728,50 USD

(31/12/2024)