

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

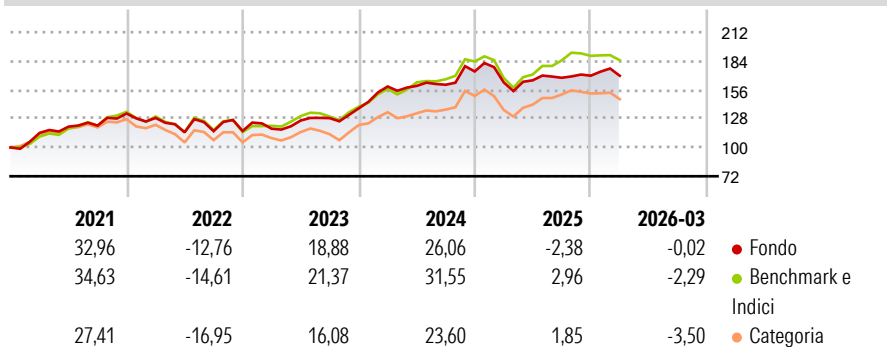
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

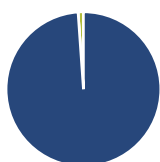
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,52	-3,39	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	4,83	4,04	0,49	2025	-6,13	1,26	1,49	1,19
1-Anno	18,54	26,60	26,56	2024	15,45	0,38	0,71	8,01
3-Anni Ann.ti	14,78	17,39	14,59	2023	1,88	6,75	1,85	7,32
5-Anni Ann.ti	8,70	11,24	4,26	2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18
10-Anni Ann.ti	11,36	13,37	10,91					

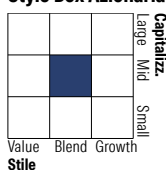
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



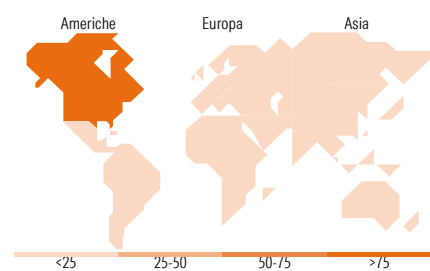
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,99		
Large	20,72		
Medium	31,40		
Small	27,93		
Micro	2,95		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	43.603,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,96
AGCO Corp		3,62
MKS Inc		3,53
US Foods Holding Corp		3,27
Affiliated Managers Group Inc		3,22
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,20
Littelfuse Inc		3,14
Microsoft Corp		3,03
Alphabet Inc Class C		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,52</b>
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	20,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	7,28
Energia	5,07
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	24,95
<b>Difensivo</b>	<b>13,49</b>
Beni Difensivi	6,09
Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	85,78
Canada	12,02
America Latina e Centrale	2,20
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	334,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	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	IE00B531PK96		
NAV (15/04/2026)	USD 53,91				

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

Patrimonio Netto (Mln)

660,46 USD

(28/02/2026)