

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

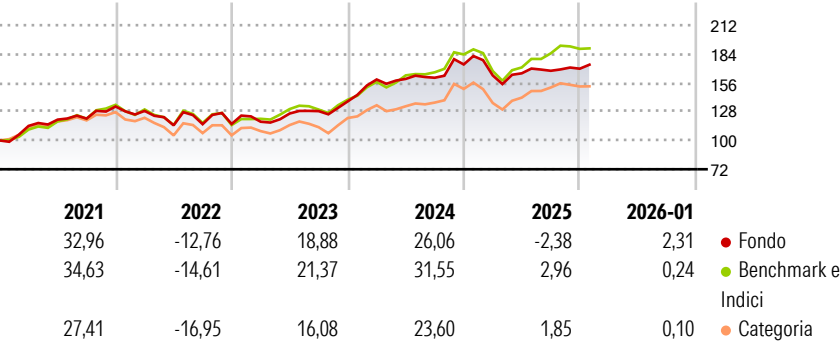
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-2,23	-2,00
6-Mesi	4,36	4,61	3,94
1-Anno	-4,54	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	11,35	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	10,14	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	12,23	14,28	11,77

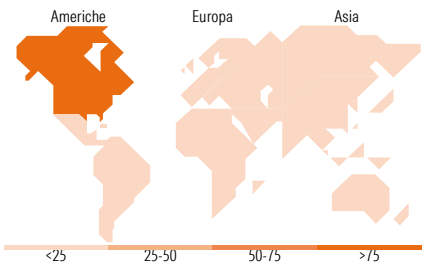
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,13	1,26	1,49	1,19
2024	15,45	0,38	0,71	8,01
2023	1,88	6,75	1,85	7,32
2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	19,89
			Large	26,74
			Medium	26,18
			Small	25,92
Value	Blend	Growth	Micro	1,27
Style			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)	352,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
	m	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 (12/02/2026)	USD 53,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)	741,17 USD
(31/12/2025)	