

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

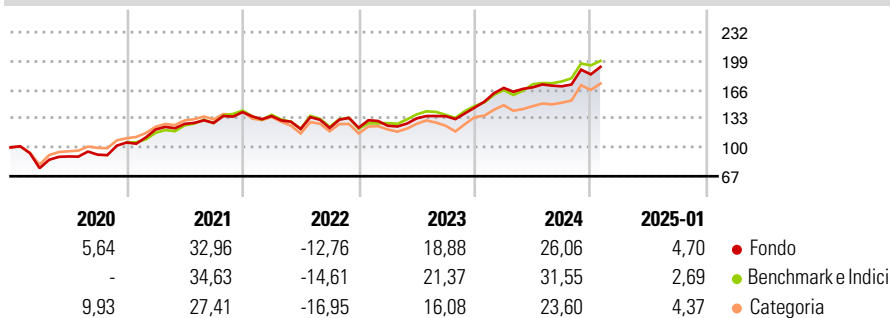
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

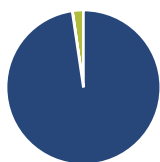
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,82	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,64	19,96	22,91	2024	15,45	0,38	0,71	8,01
1-Anno	23,84	27,91	26,57	2023	1,88	6,75	1,85	7,32
3-Anni Ann.ti	13,31	14,64	9,91	2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18
5-Anni Ann.ti	13,18	14,90	10,74	2021	14,12	5,33	0,84	9,69
10-Anni Ann.ti	12,22	13,46	10,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

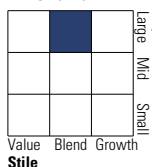
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

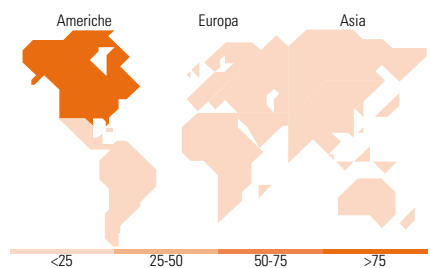
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	385,94 USD	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	USD	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	IE00B531PK96		
NAV (04/02/2025)	USD 48,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 728,50 USD

(31/12/2024)