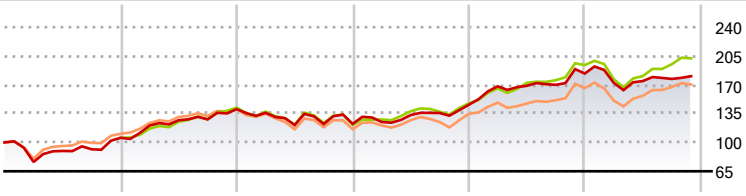
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,64	32,96	-12,76	18,88	26,06	-1,73	Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	4,27	Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

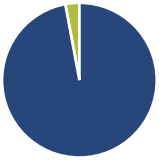
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	6,65	4,49
6-Mesi	4,09	14,15	12,21
1-Anno	-5,67	2,58	-0,24
3-Anni Ann.ti	11,04	16,42	12,71
5-Anni Ann.ti	11,54	14,16	9,17
10-Anni Ann.ti	10,14	12,76	10,26

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

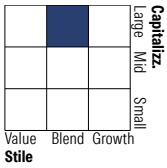
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,13	1,26	1,49	-
2024	15,45	0,38	0,71	8,01
2023	1,88	6,75	1,85	7,32
2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18
2021	14,12	5,33	0,84	9,69

Portafoglio 31/10/2025



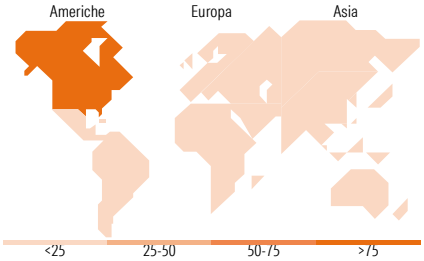
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,58
Large	22,85
Medium	23,56
Small	26,32
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.167,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		5,75
Microsoft Corp		5,36
Visa Inc Class A		5,14
Amazon.com Inc		5,09
Interactive Brokers Group...		3,69
Booking Holdings Inc		3,49
Constellation Software Inc		3,48
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,35
Intercontinental Exchange Inc		3,12
Uber Technologies Inc		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,65**
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	15,73
Finanza	23,11
Immobiliare	-
Sensibile	**48,85**
Telecomunicazioni	8,47
Energia	4,36
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	27,33
Difensivo	**10,50**
Beni Difensivi	4,89
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	85,49
Canada	12,70
America Latina e Centrale	1,81
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
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (04/12/2025)	USD 50,97
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	338,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B531PK96
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	757,19 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.