

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

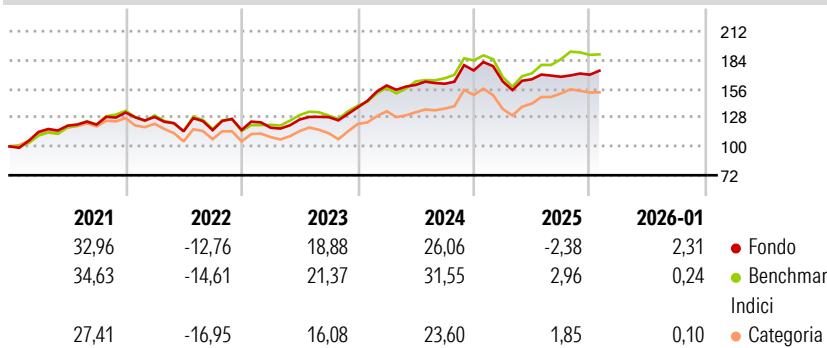
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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



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)

Rend. Cumulati %

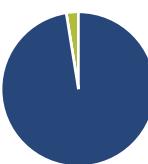
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-2,23	-2,00
6-Mesi	4,36	4,61	3,94
1-Anno	-4,54	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	11,35	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	10,14	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	12,23	14,28	11,77

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Stile
Giant	Value
Large	Blend
Medium	Growth
Small	Mid
Micro	Large

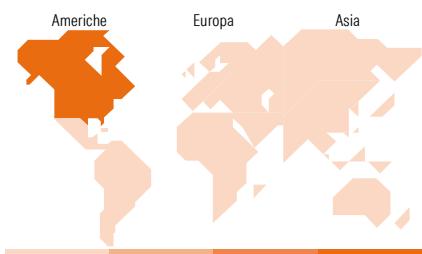
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

0



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
40,11
Materie Prime
19,95
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
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Asia
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
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.
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)