

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

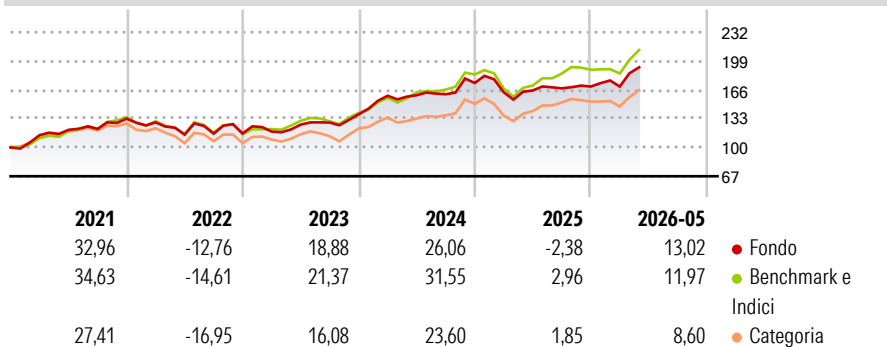
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

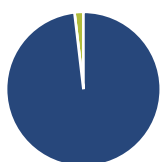
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,79	14,57	16,01
6-Mesi	14,92	11,24	11,75
1-Anno	20,01	25,39	25,58
3-Anni Ann.ti	17,03	18,43	14,58
5-Anni Ann.ti	10,61	12,77	7,77
10-Anni Ann.ti	12,34	14,19	10,74

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
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

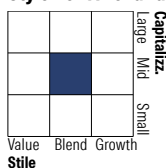
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

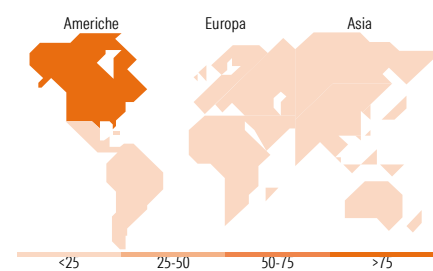


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,56
Large	21,16
Medium	29,24
Small	29,02
Micro	3,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	45.866,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	4,82
Amazon.com Inc	Tecnologia	4,41
Littelfuse Inc	Industria	3,59
AGCO Corp	Industria	3,20
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,16
Microsoft Corp	Tecnologia	3,13
MKS Inc	Tecnologia	3,10
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,08
Analog Devices Inc	Tecnologia	3,03
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,03
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	12,36
Finanza	19,43
Immobiliare	-
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	7,18
Energia	8,01
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	24,98
Difensivo	12,63
Beni Difensivi	3,22
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	85,01
Canada	12,74
America Latina e Centrale	2,24
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)	350,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	USD 57,29				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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)

661,80 USD

(30/04/2026)