

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class R EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

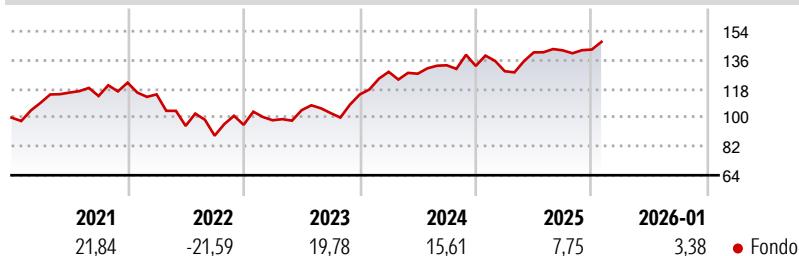
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

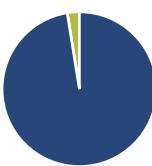
3-Mesi	5,59
6-Mesi	7,07
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	7,08
10-Anni Ann.ti	10,03

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	9,13	0,90	0,35
2024	12,40	-0,92	4,14	-0,32
2023	2,96	6,42	-1,75	11,27
2022	-5,99	-17,20	-6,45	7,67

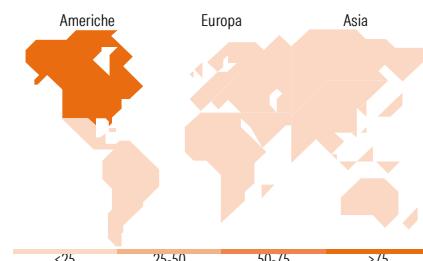
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	19,89
Blend	Large	26,74
Growth	Medium	26,18
	Small	25,92
	Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.151,7



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 Complessivi di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	24,16
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,16
Energia	3,79
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	27,15
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,05
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	38,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B5NJSLS9		
NAV (11/02/2026)	EUR 38,93				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class R EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

741,17 USD

(31/12/2025)