

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

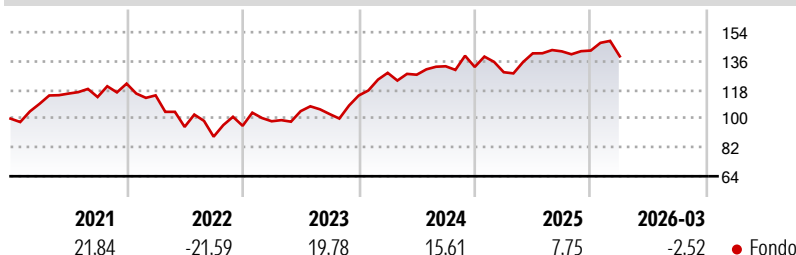
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

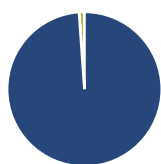
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	4,84
1-Anno	20,01
3-Anni Ann.ti	14,54
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	8,71

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
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 28/02/2026

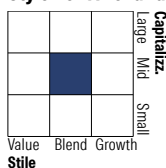


#### Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

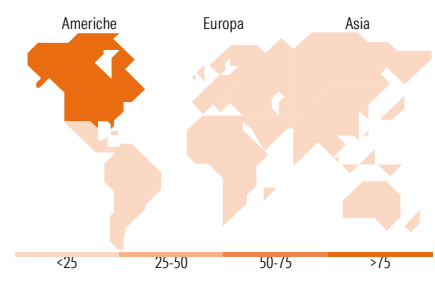


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,99
Large	20,72
Medium	31,40
Small	27,93
Micro	2,95

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.603,9
	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,94
Amazon.com Inc	📦	3,96
AGCO Corp	⚙️	3,62
MKS Inc	📄	3,53
US Foods Holding Corp	🍔	3,27
Affiliated Managers Group Inc	🏦	3,22
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏦	3,20
Littelfuse Inc	📄	3,14
Microsoft Corp	📄	3,03
Alphabet Inc Class C	📄	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,52</b>
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	20,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	7,28
Energia	5,07
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	24,95
<b>Difensivo</b>	<b>13,49</b>
Beni Difensivi	6,09
Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	85,78
Canada	12,02
America Latina e Centrale	2,20
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	38,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	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	IE00B5NJS159		
NAV (15/04/2026)	EUR 38,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

660,46 USD

(28/02/2026)