

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

**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™**

★★★★

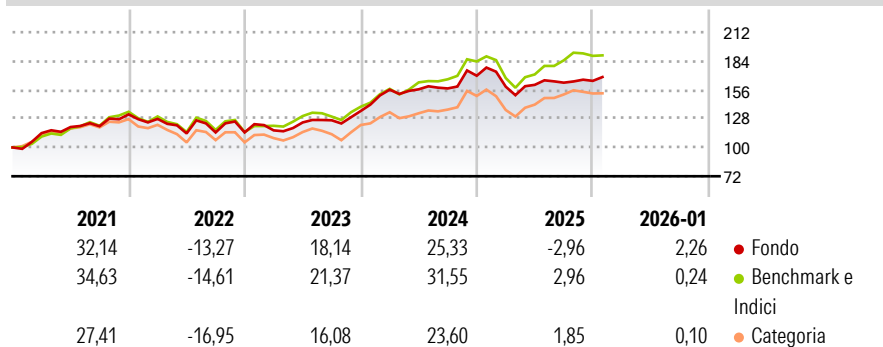
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

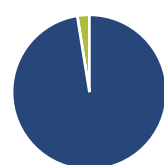
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


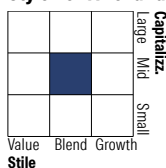
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	-2,23	-2,00
6-Mesi	4,05	4,61	3,94
1-Anno	-5,09	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	10,68	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	9,49	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	11,58	14,28	11,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	1,10	1,34	1,05
2024	15,31	0,23	0,54	7,85
2023	1,73	6,59	1,70	7,13
2022	-3,35	-11,03	0,82	0,05

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


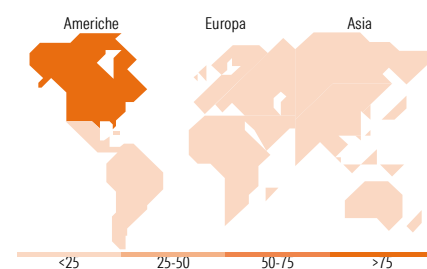
Stile

**Mkt Cap %**

Giant	19,89
Large	26,74
Medium	26,18
Small	25,92
Micro	1,27















**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	59.151,70
-----------------	-----------


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

 <b>Ciclico</b>	<b>40,11</b>
 Materie Prime	1,95
 Beni di Consumo Ciclici	14,00
 Finanza	24,16
 Immobiliare	-
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>48,74</b>
 Telecomunicazioni	7,16
 Energia	3,79
 Beni Industriali	10,64
 Tecnologia	27,15
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>11,15</b>
 Beni Difensivi	5,05
 Salute	6,10
 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	85,17
Canada	12,89
America Latina e Centrale	1,95
<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)	23,92 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.	0,78%
	m	Valuta del Fondo	USD	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	IE00B5KSKH55		
NAV (12/02/2026)	USD 48,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)	741,17 USD
(31/12/2025)	