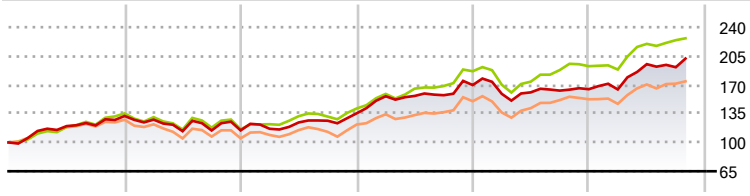
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,14	-13,27	18,14	25,33	-2,96	22,60
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59
Categoria	27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	15,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

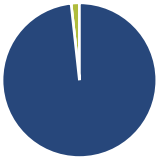
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	1,37	0,03
6-Mesi	13,85	8,63	7,16
1-Anno	24,43	20,09	15,79
3-Anni Ann.ti	17,07	19,82	17,60
5-Anni Ann.ti	9,14	11,31	4,99
10-Anni Ann.ti	11,53	14,42	11,35

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

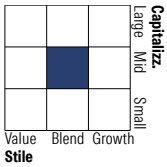
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	18,69	-1,90	-
2025	-6,27	1,10	1,34	1,05
2024	15,31	0,23	0,54	7,85
2023	1,73	6,59	1,70	7,13
2022	-3,35	-11,03	0,82	0,05

Portafoglio 30/09/2026



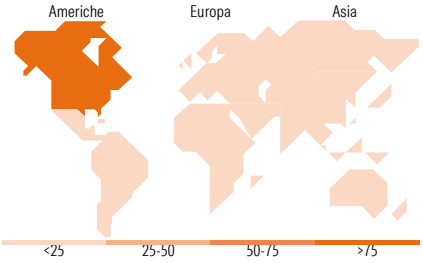
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,52
Large	20,47
Medium	33,45
Small	31,05
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.806,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		5,09
Alphabet Inc Class C		3,59
Amazon.com Inc		3,49
Meta Platforms Inc Class A		3,17
McKesson Corp		3,07
Microsoft Corp		3,03
AGCO Corp		2,93
Interactive Brokers Group...		2,90
Littelfuse Inc		2,89
US Foods Holding Corp		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,69**
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	19,12
Immobiliare	-
Sensibile	**50,46**
Telecomunicazioni	9,18
Energia	8,35
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	22,78
Difensivo	**15,85**
Beni Difensivi	2,89
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	88,17
Canada	10,03
America Latina e Centrale	1,81
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
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (12/11/2026)	USD 55,45
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,74 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5KSKH55
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	682,42 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.