

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

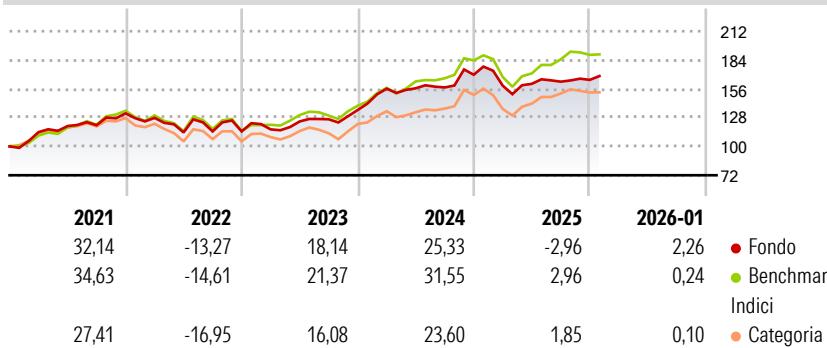
Morningstar Rating™

★★★

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 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

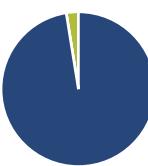
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-2,23	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,61	3,94	2025	-6,27	1,10	1,34	1,05
1-Anno	-5,09	-0,97	-1,95	2024	15,31	0,23	0,54	7,85
3-Anni Ann.ti	10,68	14,96	11,04	2023	1,73	6,59	1,70	7,13
5-Anni Ann.ti	9,49	11,73	4,83		-3,35	-11,03	0,82	0,05
10-Anni Ann.ti	11,58	14,28	11,77	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

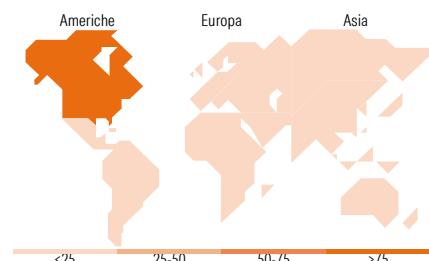
Portafoglio 31/12/2025



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

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

	Fondo
• Ciclico	40,11
▪ Materie Prime	1,95
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,00
▪ Finanza	24,16
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,74
□ Telecomunicazioni	7,16
△ Energia	3,79
○ Beni Industriali	10,64
■ Tecnologia	27,15
► Difensivo	11,15
□ Beni Difensivi	5,05
+ Salute	6,10
?	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• 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)	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.
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)