

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

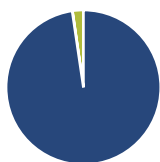
	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	11,66
1-Anno	16,91
3-Anni Ann.ti	6,92
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	9,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	12,51	-0,76	4,35	-0,21
2023	3,14	6,59	-1,78	11,36
2022	-5,83	-17,10	-6,28	7,85
2021	9,45	6,02	-1,67	7,53

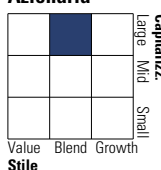
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,26
● Altro	0,01

## Style Box

### Azionaria



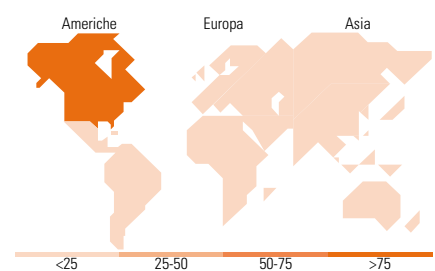
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,69
Large	32,00
Medium	31,81
Small	9,43
Micro	2,06

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.565,8
	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		5,58
Amazon.com Inc		5,29
Microsoft Corp		4,34
Constellation Software Inc		4,22
McKesson Corp		4,06
Interactive Brokers Group...		3,88
US Foods Holding Corp		3,79
Alphabet Inc Class C		3,59
Booking Holdings Inc		3,53
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>42,42</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	18,81
Finanza	20,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	6,02
Energia	3,30
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	29,46
<b>Difensivo</b>	<b>11,86</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	87,87
Canada	12,13
America Latina e Centrale	0,00
<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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B714YS54		
NAV (04/02/2025)	EUR 39,75				

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR

Patrimonio Netto (Mln)

728,50 USD

**Hedged**

---