

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

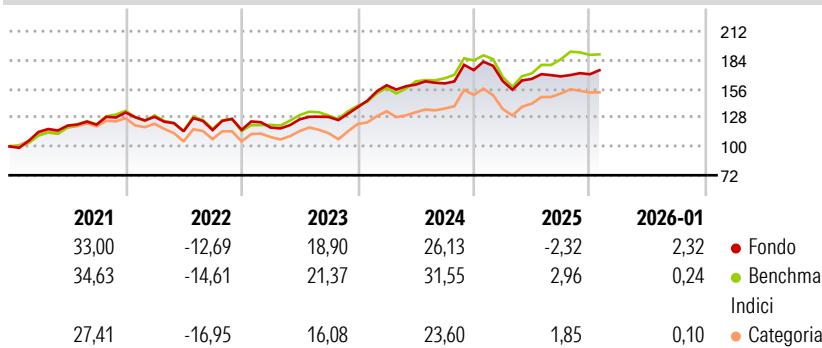
Morningstar Rating™

★★★

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

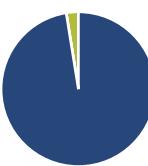
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Med

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

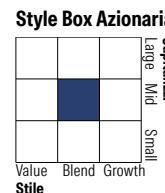
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	-2,23	-2,00	2026				
6-Mesi	4,37	4,61	3,94	2025	-6,10	1,28	1,49	1,22
1-Anno	-4,49	-0,97	-1,95	2024	15,49	0,41	0,71	8,01
3-Anni Ann.ti	11,40	14,96	11,04	2023	1,90	6,74	1,86	7,31
5-Anni Ann.ti	10,19	11,73	4,83					
10-Anni Ann.ti	12,33	14,28	11,77	2022	-3,18	-10,89	0,99	0,20

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

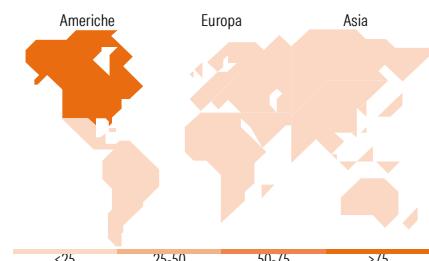


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,89
Large	26,74
Medium	26,18
Small	25,92
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	187,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,67%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B718SY19		
NAV (12/02/2026)	USD 53,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

741,17 USD

(31/12/2025)