

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund Class I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

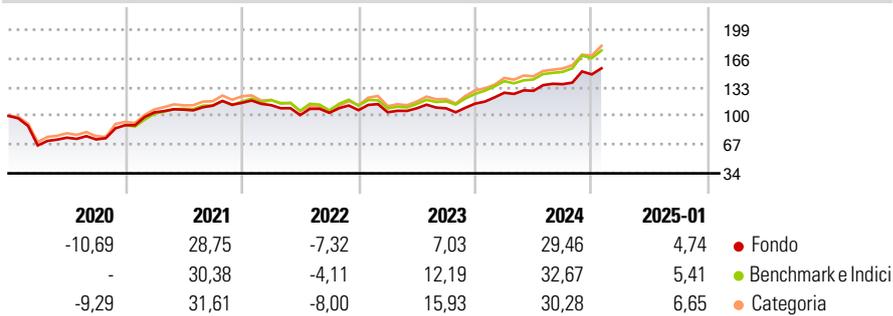
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società del settore finanziario.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,06	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,54	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,74	34,65	36,07	2024	10,97	1,76	5,91	8,25
3-Anni Ann.ti	9,40	13,50	10,53	2023	-2,22	4,36	0,01	4,88
5-Anni Ann.ti	9,24	12,15	9,95	2022	-2,27	-10,21	2,58	2,96
10-Anni Ann.ti	7,52	10,11	8,14	2021	16,43	3,08	4,24	2,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,41
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,47
Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

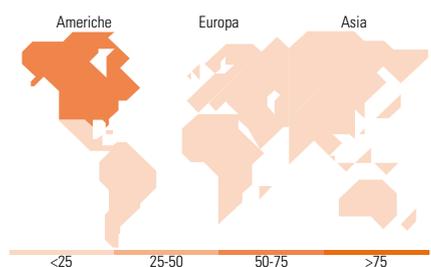
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,74
Large	36,31
Medium	26,71
Small	4,78
Micro	1,47

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>96,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,34
Finanza	94,14
Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>3,75</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,75
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,67</b>
Stati Uniti	64,29
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>20,20</b>
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,13</b>
Giappone	3,28
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	6,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		7,20
Bank of America Corp		4,43
Visa Inc Class A		4,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,15
Citigroup Inc		3,33
Mastercard Inc Class A		3,03
Nasdaq Inc		2,70
The Goldman Sachs Group Inc		2,55
Erste Group Bank AG		2,48
Barclays PLC		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	IE00BCRYMH92		
NAV (04/02/2025)	USD 21,56				
Patrimonio Netto (Mln)	11,90 USD				

(31/12/2024)