

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund Class R

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Settore Servizi Finanziari

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

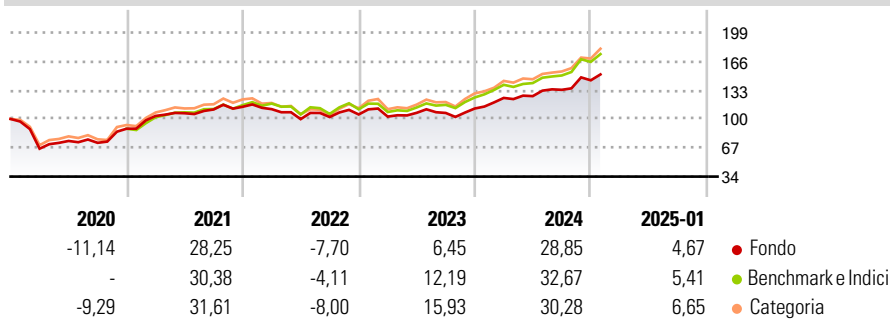
Usato nel Report

**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.

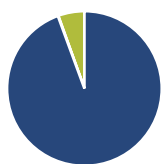
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	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	11,91	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,19	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,06	34,65	36,07	2024	10,85	1,63	5,73	8,17
3-Anni Ann.ti	8,85	13,50	10,53	2023	-2,37	4,24	-0,14	4,75
5-Anni Ann.ti	8,73	12,15	9,95	2022	-2,39	-10,27	2,40	2,91
10-Anni Ann.ti	6,99	10,11	8,14	2021	16,45	2,98	4,07	2,76

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 %**

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
<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 %**

Fondo	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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
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	IE00BCRYMD54		
NAV (04/02/2025)	USD 20,39				
Patrimonio Netto (Mln)	11,90 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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®**