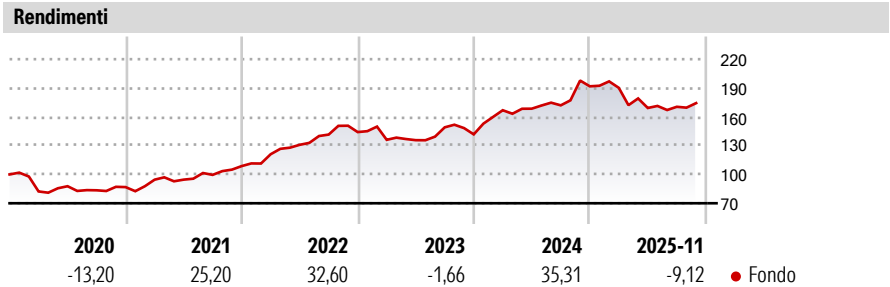


Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Insurance NR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni. Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni generali, riassicurazioni, assicurazioni vita, intermediari assicurativi e servizi di supporto. Il Fondo cerca di sovraperformare un indice di riferimento l'Indice MSCI World Insurance Index. 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. Ogni reddito generato dal Fondo sarà...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	-3,62
1-Anno	-13,98
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,83	-11,04	0,74	-
2024	17,73	0,98	2,07	11,51
2023	-5,60	-0,26	9,85	-4,91
2022	11,37	8,10	8,14	1,85
2021	8,92	0,03	5,27	9,16

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

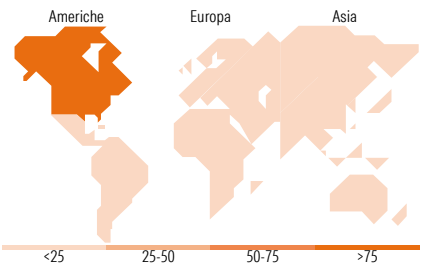
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	11,06
Large	16,70
Medium	32,33
Small	34,58
Micro	5,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
14.792,0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	9,78
Arch Capital Group Ltd	Assicurazioni	9,13
Chubb Ltd	Assicurazioni	6,31
WR Berkley Corp	Assicurazioni	5,58
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	5,08
Beazley PLC	Assicurazioni	4,88
Markel Group Inc	Assicurazioni	4,85
Essent Group Ltd	Assicurazioni	4,74
Lancashire Holdings Ltd	Assicurazioni	4,49
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,61
Stati Uniti	71,06
Canada	7,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,88
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	16/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00BD3BW042		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I USD Hedged Acc

NAV (04/12/2025)	USD 27,29
Patrimonio Netto (Mln)	2.432,14 GBP
(31/10/2025)	