

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

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

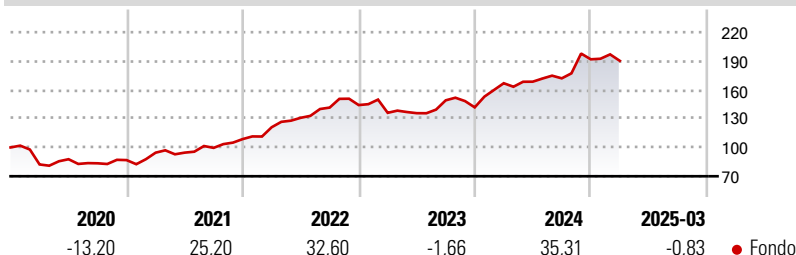
MSCI World/Insurance NR LCL

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,96
6-Mesi	-6,19
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	11,05
5-Anni Ann.ti	15,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

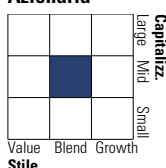
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,83	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %

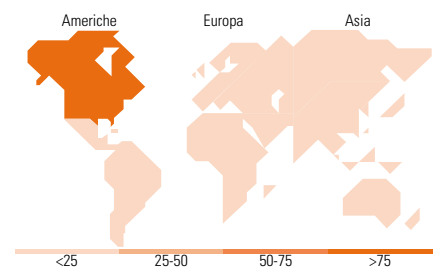
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	10,61
Large	20,57
Medium	38,78
Small	25,52
Micro	4,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	17.656,8
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Arch Capital Group Ltd	Assicurazioni	9,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	8,73
Chubb Ltd	Assicurazioni	6,54
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	6,38
WR Berkley Corp	Assicurazioni	5,66
Progressive Corp	Assicurazioni	4,78
Markel Group Inc	Assicurazioni	4,76
Essent Group Ltd	Assicurazioni	4,69
Beazley PLC	Assicurazioni	4,54
Fairfax Financial Holdings...	Assicurazioni	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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 %

Regione	Fondo
America	80,44
Stati Uniti	72,01
Canada	8,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,85
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	16/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
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

NAV (16/04/2025)

USD 26,92

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

2.588,28 GBP

(28/02/2025)