

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund USD

Categoria Morningstar™

D Class (Instl Unhdg)

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

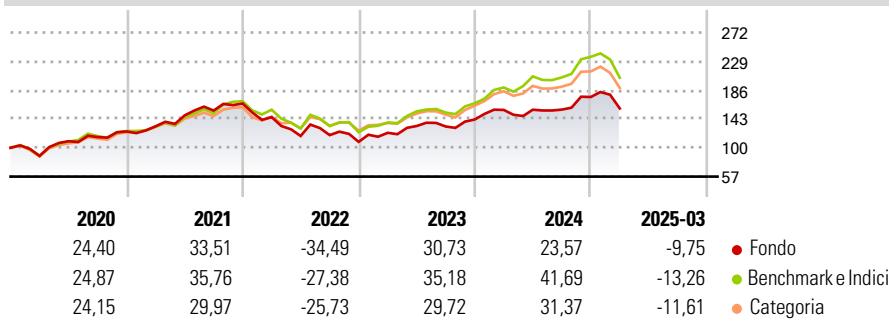
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

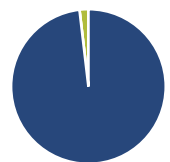
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,75	-22,93	-21,01	2025	-9,75	-	-	-
6-Mesi	-12,98	-13,72	-12,43	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
1-Anno	-8,05	-1,57	-3,34	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
3-Anni Ann.ti	-0,24	6,65	4,49	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
5-Anni Ann.ti	8,20	13,60	11,12	2021	6,17	12,28	4,90	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

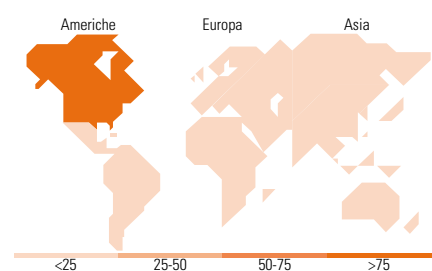
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,86
Large	35,53
Medium	10,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	327.984,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,87
Microsoft Corp		7,71
Oracle Corp		7,01
Visa Inc Class A		6,14
Mastercard Inc Class A		4,86
Adobe Inc		4,75
Eli Lilly and Co		4,67
Abbott Laboratories		4,60
Accenture PLC Class A		4,50
Thermo Fisher Scientific Inc		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	17,87
Immobiliare	1,05
Sensibile	45,58
Telecomunicazioni	6,61
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	38,98
Difensivo	19,99
Beni Difensivi	-
Salute	19,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,46
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	60,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 17,07	ISIN	IE00BDC40F56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.710,49 USD				

(31/03/2025)