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

Categoria Morningstar™ **Class** (**Inst! Unhdg**)

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

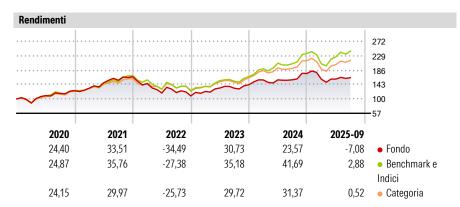
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Growth TR USD Morningstar Rating™

**

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.

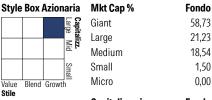
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	7,03	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,52	39,32	29,02	2025	-9,75	0,32	2,62	-
1-Anno	0,56	13,88	9,92	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
3-Anni Ann.ti	10,52	21,94	18,14	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
5-Anni Ann.ti	7,00	15,86	11,70	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	6,17	12,28	4,90	6,76

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato418.179,Ave Mkt Cap USD45.179,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		9,00
Amazon.com Inc	~	8,10
Microsoft Corp		7,78
Shopify Inc Registered Shs		4,74
Broadcom Inc		4,72
Eli Lilly and Co	•	4,66
Visa Inc Class A	#	4,66
Mastercard Inc Class A		4,65
Zoetis Inc Class A		4,32
Alphabet Inc Class C		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

50
-
16
36
49
15
)5
-
-
40
)5
-
)5
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,22
Canada	4,78
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

Anagratica	
Società di Gestione	Polen Capital Management,
	LLC
Telefono	561-241-2425
Web	www.polencapital.com
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013
NAV (20/10/2025)	USD 20,41

Patrimonio Classe (MIn)	45,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDC40F56

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Class (Instl Unhdg)**

1.561.97 US

