

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

Categoria Morningstar™
Class (Instl Unhdg)

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth-NR USD
Usato nel Report

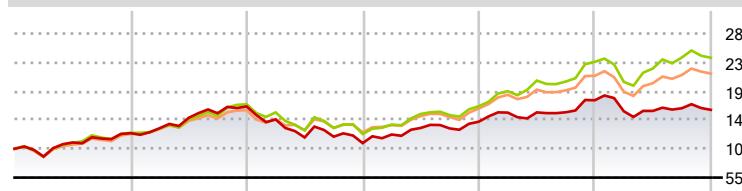
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,51	-34,49	30,73	23,57	-8,50	-6,99
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

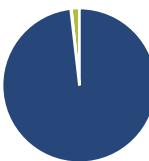
3Y Alpha	-10,15	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,16	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,01	-1,08	2,83	2025	-9,75	0,32	2,62	-1,53
1-Anno	-21,58	-2,84	-3,52	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
3-Anni Ann.ti	5,69	20,32	16,57	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
5-Anni Ann.ti	2,45	12,01	8,95	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

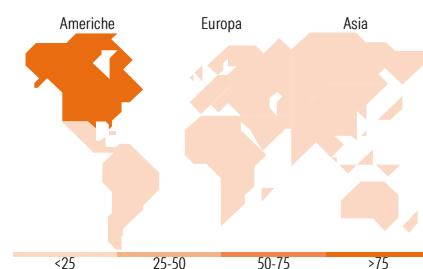


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	1,68
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,29
Large	24,39
Medium	15,75
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	415.445,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	□	9,21
Amazon.com Inc	□	8,30
Microsoft Corp	□	7,96
Broadcom Inc	□	4,82
Visa Inc Class A	□	4,78
Mastercard Inc Class A	□	4,77
Eli Lilly and Co	✚	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	□	4,61
Zoetis Inc Class A	✚	4,51
BNY Mellon US Dollar...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	33,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/2013	ISIN	IE00BDC40F56	-
NAV (03/02/2026)	USD 18,15			

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.287,24 USD

Class (Instl Unhdg)