

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

Categoria Morningstar™
Class (Inst) 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

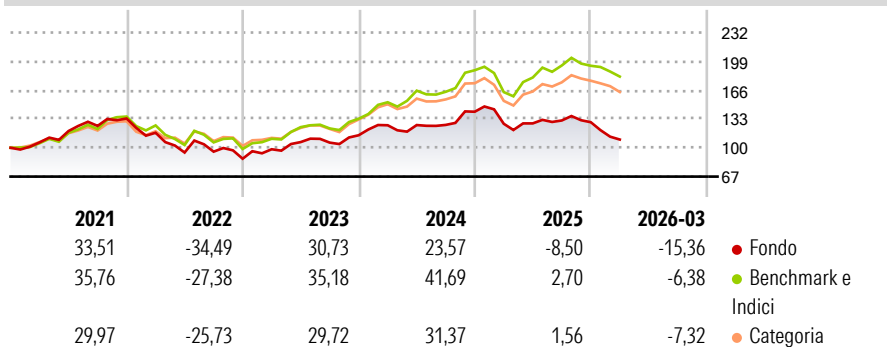
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) 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	-11,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

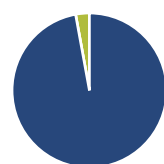
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,40	-0,41	-4,37
6-Mesi	-15,02	-0,01	-2,64
1-Anno	-3,01	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	4,81	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	0,10	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,36	-	-	-
2025	-9,75	0,32	2,62	-1,53
2024	10,01	0,21	0,12	11,95
2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50

Portafoglio 28/02/2026



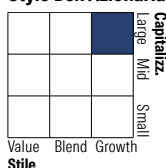
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

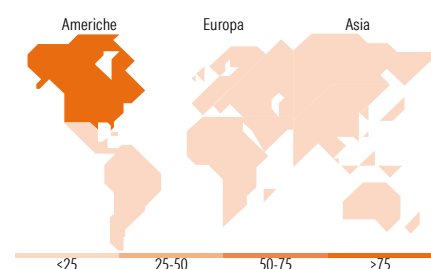


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,90
Large	17,71
Medium	24,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	368.736,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,74
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,17
Alphabet Inc Class C	Software	5,83
ServiceNow Inc	Software	5,68
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,38
Oracle Corp	Software	5,35
Visa Inc Class A	Finanza	4,93
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,82
Amazon.com Inc	Software	4,72
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	17,05
Immobiliare	4,22
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	43,94
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	-
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,46
Canada	5,54
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)	24,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (13/04/2026)	USD 17,32	ISIN	IE00BDC40F56		

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

Patrimonio Netto (Mln) 945,69 USD

Class (Instl Unhdg)
