

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

Categoria Morningstar™
(Instl) Unhdg
 US Large-Mid Cap Growth

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

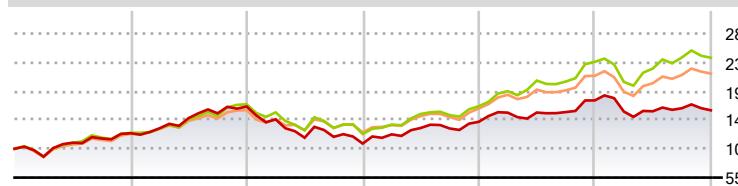
Benchmark Dichiarato
 Russell 1000 Growth TR USD

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

33,60	-34,86	31,38	23,55	-8,78	-6,46
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	78,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-15,20
6-Mesi	-9,02
1-Anno	-21,63
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

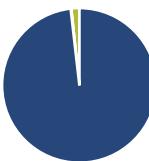
Bmk	-6,37
Cat	-5,67

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-9,85
2024	10,07
2023	13,30
2022	-12,11

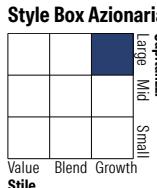
Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	58,29
Europa	24,39
Asia	15,75
	1,56
	0,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	IT	9,21
Amazon.com Inc	E-commerce	8,30
Microsoft Corp	Software	7,96
Broadcom Inc	Hardware	4,82
Visa Inc Class A	Financial	4,78
Mastercard Inc Class A	Financial	4,77
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,61
Zoetis Inc Class A	Healthcare	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 %

Ciclico	31,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	16,50
Immobiliare	1,60
Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	46,27
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	-
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	95,31
Canada	4,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	13,45 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/2013	ISIN	IE00BG0RDH01	-
NAV (03/02/2026)	GBP 10,64			

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

Patrimonio Netto (Mln)
(Instl Unhdg)

1.287,24 USD