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

Categoria Morningstar™ (InstlaUnhog) wth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

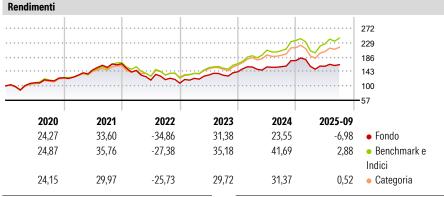
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Growth TR USD $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

**

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	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,92		
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	7,03	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,90	39,32	29,02	2025	-9,85	0,20	2,97	-
1-Anno	0,73	13,88	9,92	2024	10,07	0,13	0,46	11,58
3-Anni Ann.ti	10,23	21,94	18,14	2023	13,30	8,10	-0,58	7,91
5-Anni Ann.ti	6,97	15,86	11,70	2022	-12,11	-19,66	1,19	-8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,23	12,08	5,07	6,80
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	i							

Fondo

58,73

21,23

18,54

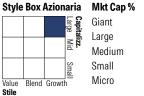
1,50

0,00

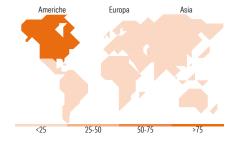
85

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		9,00
Amazon.com Inc	A	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 Azionar	ri	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (20/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,50
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,16
🚅 Finanza	15,86
☐ Immobiliare	1,49
₩ Sensibile	52,45
Telecomunicazioni	6,05
 Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	46,40
→ Difensivo	17,05
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

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,	Patrimonio Classe (MIn)	38,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	10/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/03/2013	ISIN	IE00BG0RDH01		

GBP 12,23

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

Patrimonio Netto (MIn) (Instl Unhdg) 1.561,97 USD

