

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

Categoria Morningstar™
(Instl Unhgd)

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

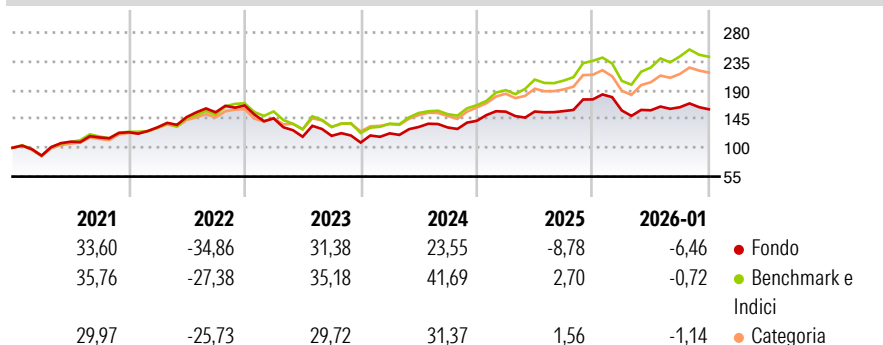
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

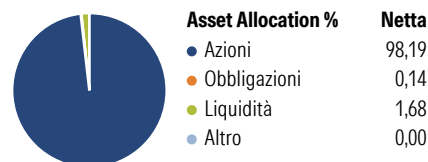
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,20	-6,37	-5,67
6-Mesi	-9,02	2,58	2,83
1-Anno	-21,63	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	5,53	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	2,44	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

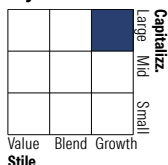
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,85	0,20	2,97	-1,93
2024	10,07	0,13	0,46	11,58
2023	13,30	8,10	-0,58	7,91
2022	-12,11	-19,66	1,19	-8,83

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

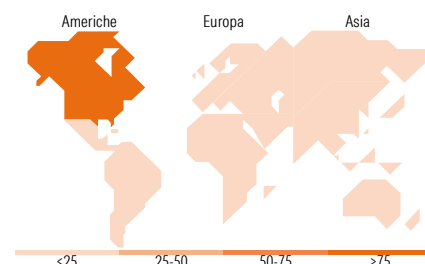


Mkt Cap %

	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	Software	9,21
Amazon.com Inc	E-commerce	8,30
Microsoft Corp	Software	7,96
Broadcom Inc	Semiconductors	4,82
Visa Inc Class A	Financial Services	4,78
Mastercard Inc Class A	Financial Services	4,77
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,61
Zoetis Inc Class A	Pharmaceuticals	4,51
BNY Mellon US Dollar...	Financial Services	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	13,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	GBP 10,64	ISIN	IE00BGORDH01		

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

Patrimonio Netto (Mln)
(Instl Unhdg)

1.287,24 USD