

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

**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

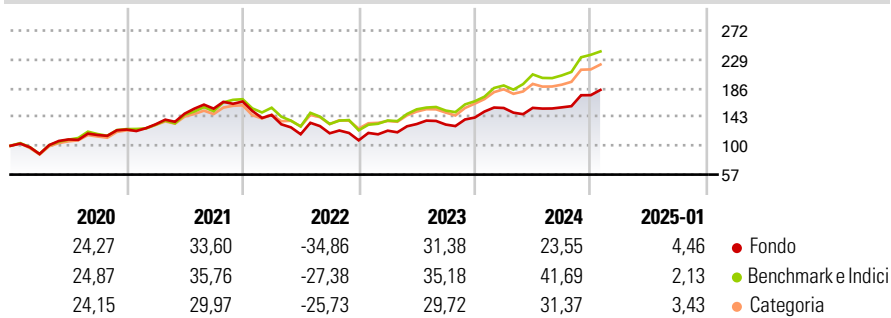
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase)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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

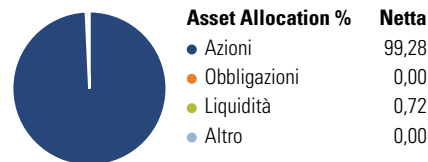
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,24	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,93	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,40	33,96	28,44	2024	10,07	0,13	0,46	11,58
3-Anni Ann.ti	6,46	16,81	13,89	2023	13,30	8,10	-0,58	7,91
5-Anni Ann.ti	12,17	17,67	14,58	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 31/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

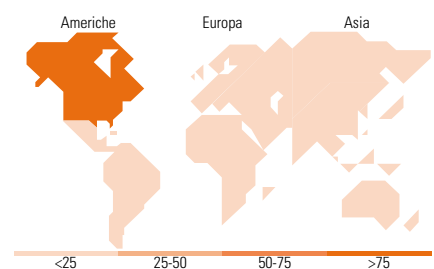
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,02
Large	38,47
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.226,59



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,01
Microsoft Corp		7,75
Visa Inc Class A		6,04
Alphabet Inc Class C		5,65
Oracle Corp		5,55
Adobe Inc		4,75
Mastercard Inc Class A		4,73
ServiceNow Inc		4,71
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...		4,52
Accenture PLC Class A		4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	14,38
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>50,61</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	41,40
<b>Difensivo</b>	<b>20,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,59</b>
Stati Uniti	94,04
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	56,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
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 (31/01/2025)	GBP 13,09	ISIN	IE00BGORDH01		
Patrimonio Netto (Mln)	2.107,45 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®