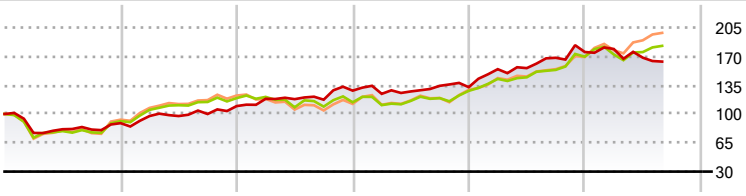
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI World/Insurance NR LCL	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni. Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni generali, riassicurazioni, assicurazioni vita, intermediari assicurativi e servizi di supporto. Il Fondo cerca di sovraperformare un indice di riferimento l'Indice MSCI World Insurance Index. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un'esposizione più efficace ai titoli.Ogni reddito generato dal Fondo sarà...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-11,15	23,35	17,10	3,29	32,20	-6,61	Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	7,77	Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	17,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	53,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	Basso

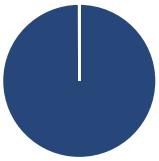
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	7,60	11,01
6-Mesi	-5,37	8,94	14,36
1-Anno	-2,57	22,44	29,94
3-Anni Ann.ti	9,64	16,20	17,11
5-Anni Ann.ti	14,41	18,23	16,59
10-Anni Ann.ti	10,17	10,52	9,59

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

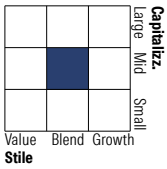
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	-5,90	-	-
2024	16,47	0,83	8,09	4,15
2023	-3,02	2,32	5,39	-1,23
2022	8,06	-0,37	-0,53	9,35
2021	9,78	-0,07	2,56	9,63

Portafoglio 31/07/2025



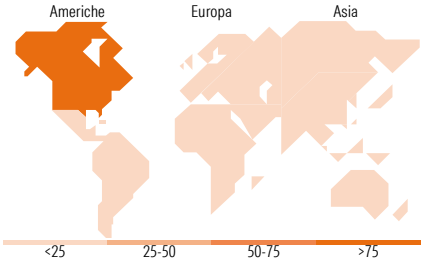
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,64
Large	18,58
Medium	36,24
Small	29,42
Micro	5,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	15.512,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd		9,52
Arch Capital Group Ltd		8,97
WR Berkley Corp		6,17
Chubb Ltd		6,15
Marsh & McLennan Companies Inc		5,55
Markel Group Inc		4,88
Beazley PLC		4,68
Essent Group Ltd		4,59
Everest Group Ltd		4,22
Fairfax Financial Holdings...		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,69**
Stati Uniti	71,29
Canada	8,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,01**
Regno Unito	9,76
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	68,30 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund R Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B4X2MP98
NAV (15/09/2025)	GBP 11,91		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	2.466,22 GBP		

© 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 prodotto; (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.