

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Insurance NR LCL

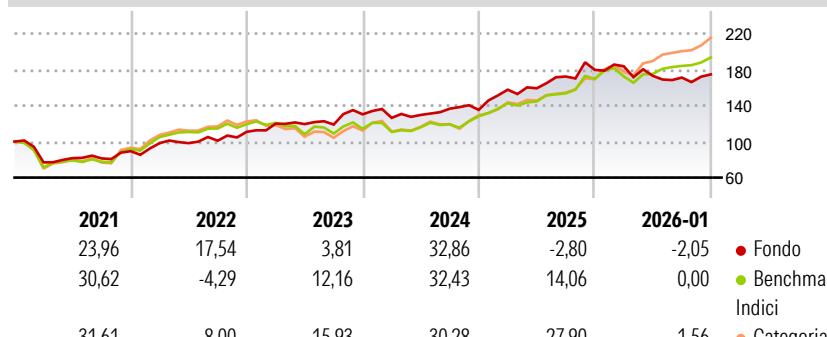
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	43,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	5,93	12,07
6-Mesi	1,71	11,00	18,51
1-Anno	-5,00	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	8,84	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	14,92	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	10,82	12,64	11,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,24	-5,79	-1,13	2,06
2024	16,61	0,96	8,22	4,28
2023	-2,98	2,54	5,38	-0,98
2022	8,20	-0,38	-0,45	9,54

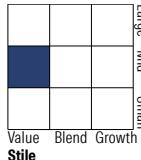
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	11,01
Large	17,66
Medium	38,77
Small	26,76
Micro	5,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	15.503,8
	0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	Re Assicurazioni	9,68
Arch Capital Group Ltd	Re Assicurazioni	9,32
Chubb Ltd	Re Assicurazioni	6,51
Marsh & McLennan Companies Inc	Re Assicurazioni	5,22
WR Berkley Corp	Re Assicurazioni	5,00
Markel Group Inc	Re Assicurazioni	4,83
Essent Group Ltd	Re Assicurazioni	4,65
Beazley PLC	Re Assicurazioni	4,23
The Travelers Companies Inc	Re Assicurazioni	4,15
Lancashire Holdings Ltd	Re Assicurazioni	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	79,75
Stati Uniti	71,60
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
Fabbrica	Europa
	17,02
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fabbrica	Asia
	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	875,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	31/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B5339C57
NAV (30/01/2026)	GBP 13,18		
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,64 GBP		
(31/12/2025)			