

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund F 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

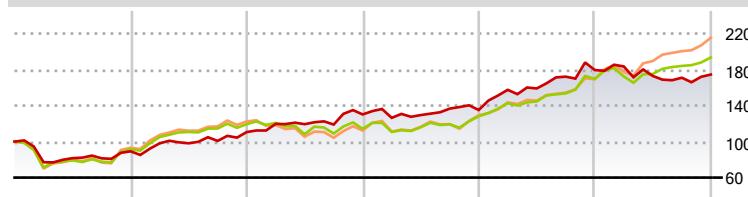
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,96	17,70	3,79	32,87	-2,80	-2,05
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
			30,28	27,90	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	42,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,92	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	10,77	18,51
1-Anno	-5,00	9,60	28,36
3-Anni Ann.ti	8,84	17,50	17,66
5-Anni Ann.ti	14,95	15,90	13,50
10-Anni Ann.ti	10,88	12,39	11,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

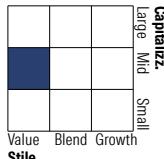
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,24	-5,79	-1,13	2,06
2024	16,61	0,96	8,22	4,28
2023	-2,90	2,44	5,56	-1,15
2022	8,20	-0,24	-0,38	9,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 15.503,8

Rendimenti

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	79,75
Stati Uniti	71,60
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
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
Asia	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergenti	0,00

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	318,49 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	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00B61MW553
NAV (30/01/2026)	GBP 13,59		
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,64 GBP		
(31/12/2025)			