

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento 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. Il Fondo mira a sovraperformare un indice di riferimento l'Indice MSCI North America (un parametro del mercato azionario statunitense). Potete acquistare le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e New York.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

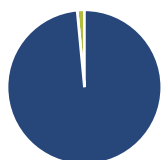
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	10,01
1-Anno	20,58
3-Anni Ann.ti	16,35
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	9,76

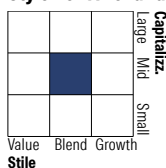
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,37	-	-	-
2025	-2,41	9,30	1,05	0,50
2024	12,51	-0,83	4,38	-0,16
2023	3,10	6,53	-1,84	11,44
2022	-5,80	-17,02	-6,36	8,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

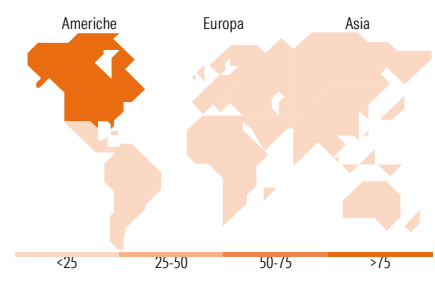
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,75
Large	22,47
Medium	28,21
Small	29,49
Micro	3,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	39.037,43


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,13
Secure Waste Infrastructure...	🏗️	3,90
Amazon.com Inc	📦	3,81
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3,46
US Foods Holding Corp	🍔	3,43
International Petroleum Corp	🛢️	3,39
AGCO Corp	🏗️	3,38
Littelfuse Inc	📄	3,32
Microsoft Corp	💻	3,13
Cenovus Energy Inc	🛢️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,37
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	21,06
Immobiliare	-
Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	6,89
Energia	6,37
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	24,69
Difensivo	12,14
Beni Difensivi	5,04
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	81,87
Canada	15,93
America Latina e Centrale	2,21
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	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B5NRXC53		
NAV (30/04/2026)	EUR 43,76				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)