

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 sovrapassare 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

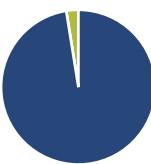
3-Mesi	5,85
6-Mesi	7,05
1-Anno	7,08
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	10,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

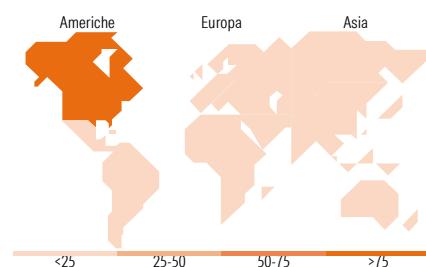
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	19,89
Blend	Mid	Large	26,74
Growth	Mid	Medium	26,18
	Large	Small	25,92
	Large	Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.151,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	5,40	
Microsoft Corp	4,84	
Amazon.com Inc	4,65	
Alphabet Inc Class C	4,49	
RenaissanceRe Holdings Ltd	3,79	
Intercontinental Exchange Inc	3,53	
MKS Inc	3,09	
Affiliated Managers Group Inc	3,03	
Interactive Brokers Group...	2,98	
Fairfax Financial Holdings...	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>40,11</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>48,74</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>11,15</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>100,00</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>0,00</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
	m	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 (10/02/2026)	EUR 42,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)

741,17 USD

(31/12/2025)