

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

**Rendimenti**

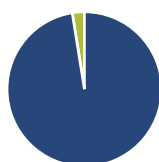
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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

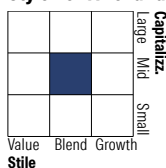
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

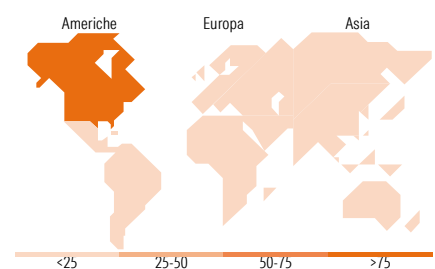
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	19,89
Large	26,74
Medium	26,18
Small	25,92
Micro	1,27

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.151,70


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,11</b>
🏭 Materie Prime	1,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,00
🏦 Finanza	24,16
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,74</b>
📞 Telecomunicazioni	7,16
⚡ Energia	3,79
🏭 Beni Industriali	10,64
💻 Tecnologia	27,15
<b>Difensivo</b>	<b>11,15</b>
🛡 Beni Difensivi	5,05
🏥 Salute	6,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	85,17
Canada	12,89
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)