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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

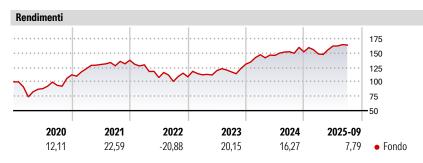
MSCI North America NR USD

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 II 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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	14,79	2025	-2,41	9,30	1,05	-
1-Anno	4,58	2024	12,51	-0,83	4,38	-0,16
3-Anni Ann.ti	17,11	2023	3,10	6,53	-1,84	11,44
5-Anni Ann.ti	10,51	2022	-5,80	-17,02	-6,36	8,08
10-Anni Ann.ti	8,69	2021	9,43	6,03	-1,72	7,50
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

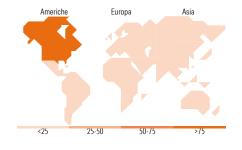




Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,17
Large	24,42
Medium	29,60
Small	20,21
Micro	1,61
A !! . !! !	F



Ave Mkt Cap USD 65.180,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5,25
Visa Inc Class A		5,03
Microsoft Corp		4,97
Constellation Software Inc		4,28
Alphabet Inc Class C		4,13
Booking Holdings Inc	A	3,76
Interactive Brokers Group	P	3,62
Intercontinental Exchange Inc	P	3,56
RenaissanceRe Holdings Ltd	#	3,04
Uber Technologies Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	42,38	
🚣 Materie Prime	2,57	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,59	
🚅 Finanza	22,23	
<u>←</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	48,19	
Telecomunicazioni	6,61	
Tenergia	4,33	
🔯 Beni Industriali	8,98	
Tecnologia	28,27	
→ Difensivo	9,43	
🔚 Beni Difensivi	4,94	
■ Salute	4,49	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	85,78	
Canada	12,57	
America Latina e Centrale	1,65	
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	

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (16/10/2025)	EUR 39,74

Patrimonio Classe (MIn)	1,63 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5NRXC53

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

780,85 USD