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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

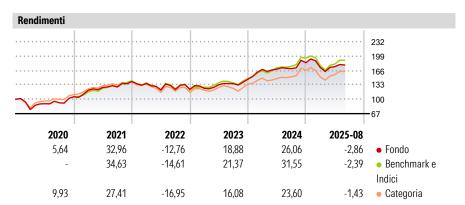
MSCI North America NR USD

#### Morningstar 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,18	
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	9,17	9,60
6-Mesi	4,32	9,24	13,49
1-Anno	6,21	11,93	16,11
3-Anni Ann.ti	10,83	13,46	10,47
5-Anni Ann.ti	13,90	14,96	9,70
10-Anni Ann.ti	11,00	13,18	10,22
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	025		

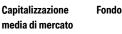
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,13	1,26	-	-
2024	15,45	0,38	0,71	8,01
2023	1,88	6,75	1,85	7,32
2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18
2021	14,12	5,33	0,84	9,69

#### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,67
Large	24,87
Medium	31,38
Small	18,95
Micro	1,13
0	Fanda



65.789,6 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5.45
Microsoft Corp		5,45
Visa Inc Class A	<u></u>	5.01
Constellation Software Inc		4.53
Interactive Brokers Group	<b>₽</b>	3,86
Intercontinental Exchange Inc	<b>₽</b>	3,78
Booking Holdings Inc	<b>A</b>	3,75
RenaissanceRe Holdings Ltd	<b>#</b>	3,09
Alphabet Inc Class C		3,07
US Foods Holding Corp	Ħ	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,20
🚣 Materie Prime	3,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,98
🚅 Finanza	22,02
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	47,37
Telecomunicazioni	5,52
<b></b> Energia	3,97
🌣 Beni Industriali	8,95
且 Tecnologia	28,93
→ Difensivo	9,43
📜 Beni Difensivi	5,14
🛨 Salute	4,29
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	85,96
Canada	12,37
America Latina e Centrale	1,67
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	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m m
Data di Partenza Nome del Gestore	15/11/2011
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (15/09/2025)	USD 50,87

Patrimonio Classe (MIn)	383,76 USD
(15/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B531PK96

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

Patrimonio Netto (MIn)

769,74 USD

(31/07/2025)

