

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

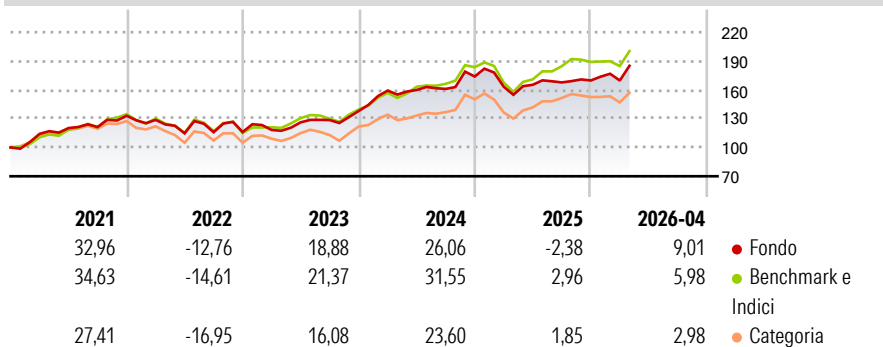
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

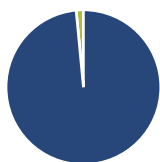
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	5,71	3,01	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	9,46	4,28	3,58	2025	-6,13	1,26	1,49	1,19
1-Anno	19,51	25,01	20,29	2024	15,45	0,38	0,71	8,01
3-Anni Ann.ti	16,38	18,32	12,37	2023	1,88	6,75	1,85	7,32
5-Anni Ann.ti	9,61	12,02	6,26	2022	-3,22	-10,87	0,96	0,18
10-Anni Ann.ti	12,02	13,96	10,44					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

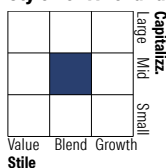


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



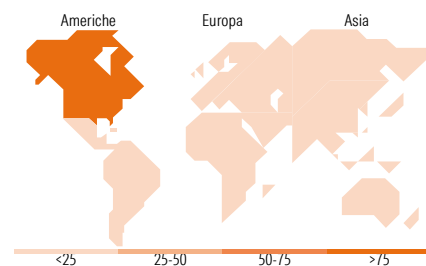
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.037,4
Ave Mkt Cap USD	3



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 %

	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 %

	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)	346,55 USD	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	USD	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	IE00B531PK96		
NAV (30/04/2026)	USD 55,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)