

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

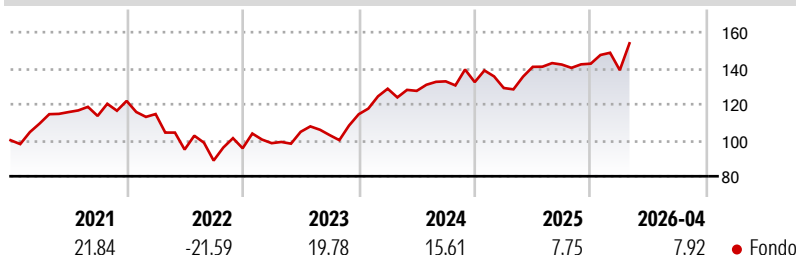
Senza rating

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

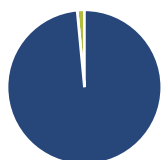
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	9,71
1-Anno	19,92
3-Anni Ann.ti	15,80
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	9,14

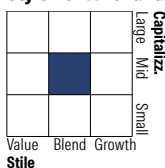
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
2025	-2,49	9,13	0,90	0,35
2024	12,40	-0,92	4,14	-0,32
2023	2,96	6,42	-1,75	11,27
2022	-5,99	-17,20	-6,45	7,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

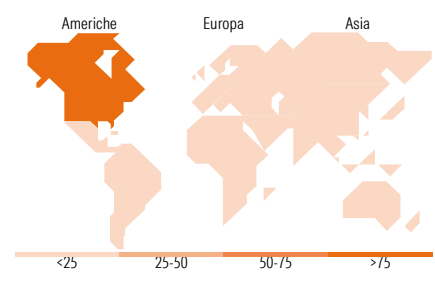
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	39.037,43


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	5,13
Secure Waste Infrastructure...	Infrastruttura	3,90
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,81
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazione	3,46
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,43
International Petroleum Corp	Energia	3,39
AGCO Corp	Macchine Agricole	3,38
Littelfuse Inc	Elettronica	3,32
Microsoft Corp	Tecnologia	3,13
Cenovus Energy Inc	Energia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	40,37 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B5NJS159		
NAV (30/04/2026)	EUR 40,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)