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

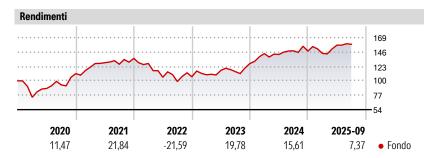
Benchmark Dichiarato MSCI North America NR USD

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 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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,09
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	0,00	Trimestrali %				
6-Mesi	14,47	2025	-2,49	9,13	0,90	-
1-Anno	4,00	2024	12,40	-0,92	4,14	-0,32
3-Anni Ann.ti	16,51	2023	2,96	6,42	-1,75	11,27
5-Anni Ann.ti	9,86	2022	-5,99	-17,20	-6,45	7,67
10-Anni Ann.ti	8,07	2021	9,25	5,85	-1,85	7,35
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
^!!	Fanda



65.180,5 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5,25
Visa Inc Class A	4	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	-	3,62
Intercontinental Exchange Inc	-	3,56
RenaissanceRe Holdings Ltd	4	3,04
Uber Technologies Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,38
🚣 Materie Prime	2,57
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,59
🚅 Finanza	22,23
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	6,61
 Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (16/10/2025)	FUR 36.63

Patrimonio Classe (MIn)	58,64 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5NJSL59

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

780,85 USD

(31/08/2025)

