

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

## 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

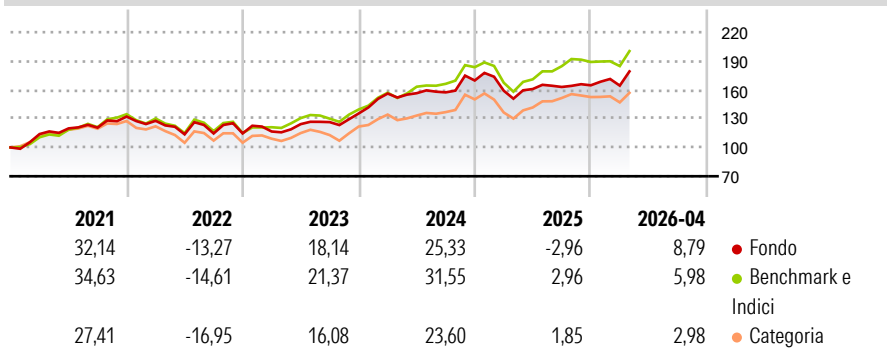
Obiettivo L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell'America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

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

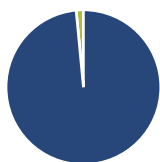
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,71	3,01	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	9,16	4,28	3,58	2025	-6,27	1,10	1,34	1,05
1-Anno	18,81	25,01	20,29	2024	15,31	0,23	0,54	7,85
3-Anni Ann.ti	15,68	18,32	12,37	2023	1,73	6,59	1,70	7,13
5-Anni Ann.ti	8,95	12,02	6,26	2022	-3,35	-11,03	0,82	0,05
10-Anni Ann.ti	11,37	13,96	10,44					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



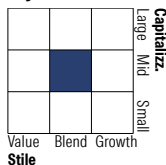
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,49  
0,00  
1,51  
0,00

#### Style Box Azionaria



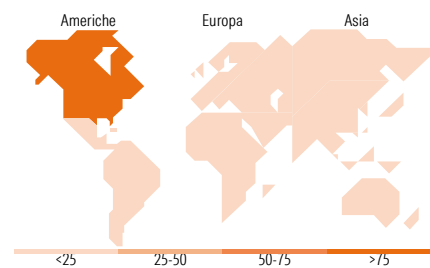
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 39.037,4  
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
<b>Ciclico</b>	<b>35,37</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	21,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,49</b>
Telecomunicazioni	6,89
Energia	6,37
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	24,69
<b>Difensivo</b>	<b>12,14</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	81,87
Canada	15,93
America Latina e Centrale	2,21
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	24,76 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	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	IE00B5KSKH55		
NAV (30/04/2026)	USD 51,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)