

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S 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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

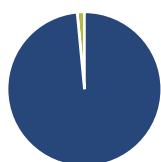
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	10,06
1-Anno	20,70
3-Anni Ann.ti	16,40
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	9,83

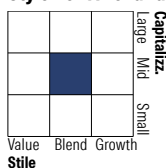
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
2025	-2,46	9,35	0,99	0,56
2024	12,51	-0,76	4,35	-0,21
2023	3,14	6,59	-1,78	11,36
2022	-5,83	-17,10	-6,28	7,85

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

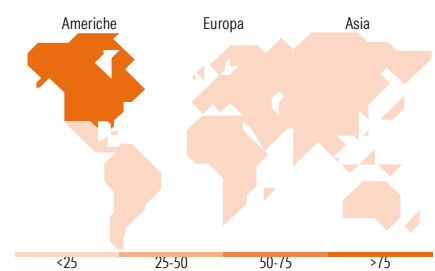
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

**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	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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,67%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	IE00B714YS54		
NAV (30/04/2026)	EUR 44,32				

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)