

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™

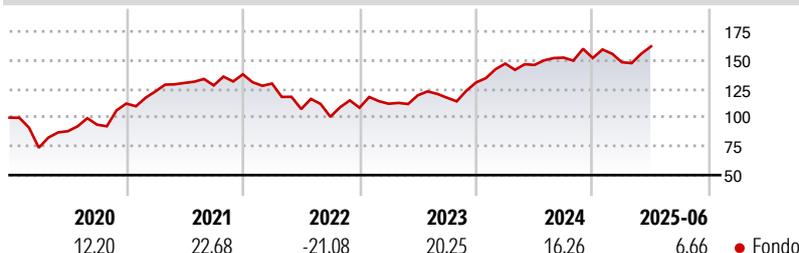
Senza rating

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

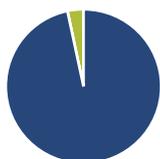
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,45
6-Mesi	7,48
1-Anno	12,20
3-Anni Ann.ti	14,78
5-Anni Ann.ti	12,97
10-Anni Ann.ti	8,77

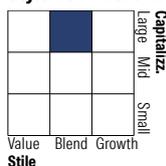
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	9,35	-	-
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
2021	9,45	6,02	-1,67	7,53

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,28
Altro	0,03

Netta
Style Box Azionaria


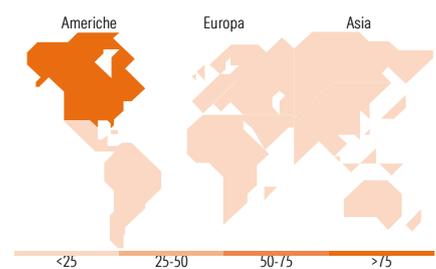
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	23,48
Large	30,71
Medium	30,28
Small	14,72
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	65.566,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		5,44
Microsoft Corp		5,23
Constellation Software Inc		4,87
Amazon.com Inc		4,34
Booking Holdings Inc		3,86
Intercontinental Exchange Inc		3,78
Fairfax Financial Holdings...		3,41
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,25
Interactive Brokers Group...		3,17
Elevance Health Inc		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,96
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	15,86
Finanza	22,83
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	5,36
Energia	3,27
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	29,88
Difensivo	11,90
Beni Difensivi	5,04
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	85,24
Canada	13,03
America Latina e Centrale	1,73
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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
		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 (01/07/2025)	EUR 40,66				

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

Patrimonio Netto (Mln) 749,56 USD

(31/05/2025)