

# 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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

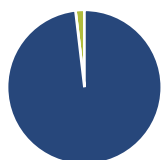
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	16,15
6-Mesi	13,03
1-Anno	18,94
3-Anni Ann.ti	16,51
5-Anni Ann.ti	7,51
10-Anni Ann.ti	10,36

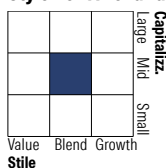
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


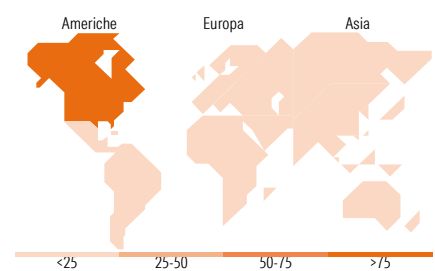
Stile

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,56
Large	21,16
Medium	29,24
Small	29,02
Micro	3,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	45.866,6
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,82
Amazon.com Inc		4,41
Littelfuse Inc		3,59
AGCO Corp		3,20
US Foods Holding Corp		3,16
Microsoft Corp		3,13
MKS Inc		3,10
Interactive Brokers Group...		3,08
Analog Devices Inc		3,03
Alphabet Inc Class C		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,03</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	12,36
Finanza	19,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,34</b>
Telecomunicazioni	7,18
Energia	8,01
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	24,98
<b>Difensivo</b>	<b>12,63</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	85,01
Canada	12,74
America Latina e Centrale	2,24
<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)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 46,40				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

661,80 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

