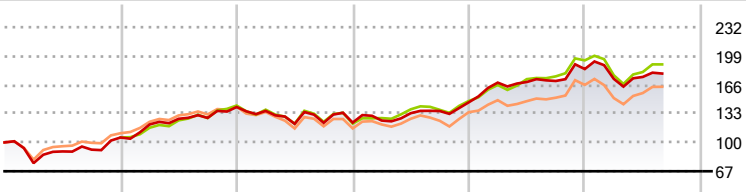
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,68	33,00	-12,69	18,90	26,13	-2,80	Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-2,39	Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-1,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

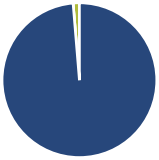
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	9,17	9,60
6-Mesi	4,36	9,24	13,49
1-Anno	6,26	11,93	16,11
3-Anni Ann.ti	10,88	13,46	10,47
5-Anni Ann.ti	13,95	14,96	9,70
10-Anni Ann.ti	11,10	13,18	10,22

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

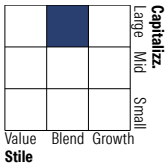
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,10	1,28	-	-
2024	15,49	0,41	0,71	8,01
2023	1,90	6,74	1,86	7,31
2022	-3,18	-10,89	0,99	0,20
2021	14,10	5,37	0,83	9,71

Portafoglio 31/07/2025



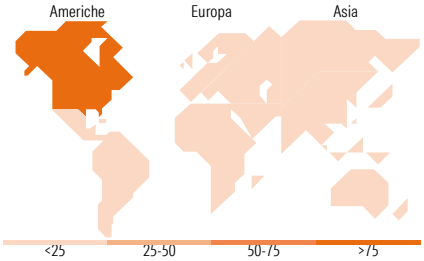
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,67
Large	24,87
Medium	31,38
Small	18,95
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.789,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,45
Microsoft Corp		5,31
Visa Inc Class A		5,01
Constellation Software Inc		4,53
Interactive Brokers Group...		3,86
Intercontinental Exchange Inc		3,78
Booking Holdings Inc		3,75
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,09
Alphabet Inc Class C		3,07
US Foods Holding Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,20**
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	17,98
Finanza	22,02
Immobiliare	-
Sensibile	**47,37**
Telecomunicazioni	5,52
Energia	3,97
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	28,93
Difensivo	**9,43**
Beni Difensivi	5,14
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	85,96
Canada	12,37
America Latina e Centrale	1,67
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.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (15/09/2025)	USD 51,59
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	264,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B718SY19
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln)	769,74 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.