

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

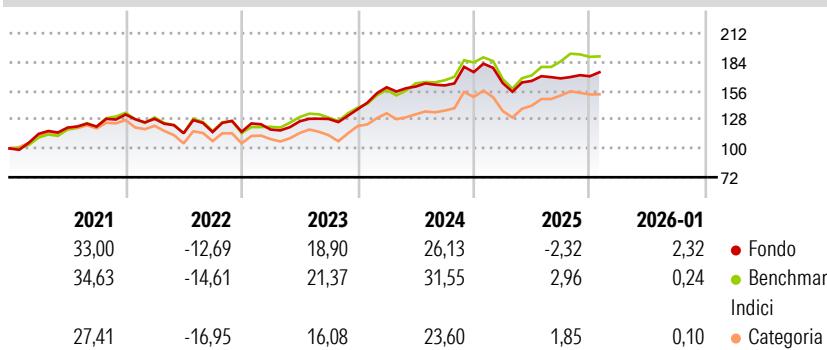
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sovrapassare 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



### Misure di Rischio

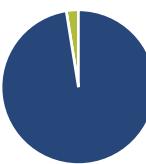
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 12,31 |
| 3Y R-Squared      | 79,64 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,79 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,63  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,17  | -0,38 | -0,27 | 2026                     | -     | -      | -    | -    |
| 6-Mesi           | 5,98  | 7,31  | 6,44  | 2025                     | -6,10 | 1,28   | 1,49 | 1,22 |
| 1-Anno           | -5,21 | 0,23  | -1,07 | 2024                     | 15,49 | 0,41   | 0,71 | 8,01 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,63 | 15,66 | 11,75 | 2023                     | 1,90  | 6,74   | 1,86 | 7,31 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,58 | 12,27 | 5,38  | 2022                     | -3,18 | -10,89 | 0,99 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,44 | 14,81 | 12,20 |                          |       |        |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

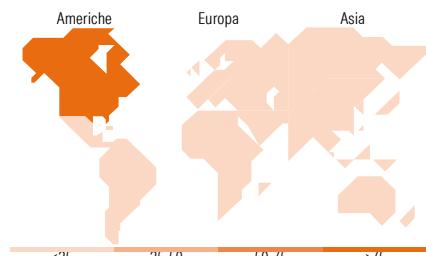
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,48 |
| Obbligazioni       | 0,02  |
| Liquidità          | 2,51  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value               | Small            | Giant     | 19,89 |
| Blend               | Mid              | Large     | 26,74 |
| Growth              | Mid              | Medium    | 26,18 |
|                     | Small            | Small     | 25,92 |
|                     |                  | Micro     | 1,27  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 59.151,7 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Visa Inc Class A                            | 5,40    |   |
| Microsoft Corp                              | 4,84    |   |
| Amazon.com Inc                              | 4,65    |   |
| Alphabet Inc Class C                        | 4,49    |   |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                  | 3,79    |   |
| Intercontinental Exchange Inc               | 3,53    |   |
| MKS Inc                                     | 3,09    |   |
| Affiliated Managers Group Inc               | 3,03    |   |
| Interactive Brokers Group...                | 2,98    |   |
| Fairfax Financial Holdings...               | 2,97    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 38,78   |   |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 41      |   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,11</b> |
| Materie Prime               | 1,95         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,00        |
| Finanza                     | 24,16        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,74</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,16         |
| Energia                     | 3,79         |
| Beni Industriali            | 10,64        |
| Tecnologia                  | 27,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,15</b> |
| Beni Difensivi              | 5,05         |
| Salute                      | 6,10         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 85,17         |
| Canada                        | 12,89         |
| America Latina e Centrale     | 1,95          |
| <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 - Emergenti              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                          |                         |              |                              |               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Polar Capital LLP        | Patrimonio Classe (Mln) | 188,84 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | 44 (0)20 7227 2700       | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,78%         |
|                      | m                        | Valuta del Fondo        | USD          | 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                    | IE00B718SY19 |                              |               |
| NAV (10/02/2026)     | USD 54,36                |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

741,17 USD

(31/12/2025)