

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

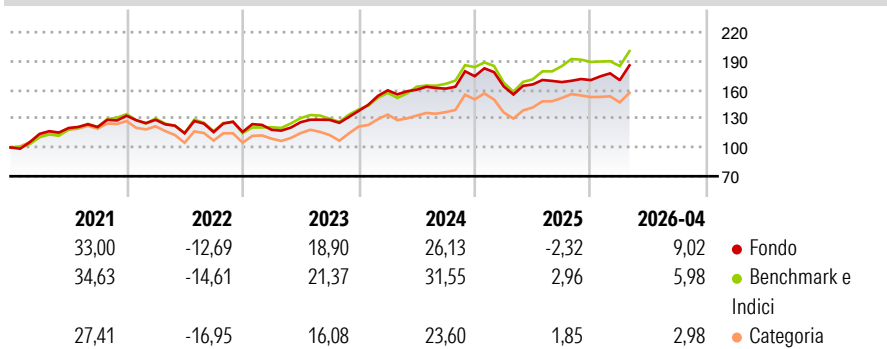
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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

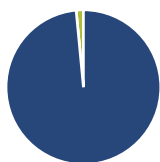
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,03 |
| 3Y R-Squared | 85,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 6,55 | 5,71 | 3,01 | 2026 | -0,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,50 | 4,28 | 3,58 | 2025 | -6,10 | 1,28 | 1,49 | 1,22 |
| 1-Anno | 19,56 | 25,01 | 20,29 | 2024 | 15,49 | 0,41 | 0,71 | 8,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,43 | 18,32 | 12,37 | 2023 | 1,90 | 6,74 | 1,86 | 7,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,66 | 12,02 | 6,26 | 2022 | -3,18 | -10,89 | 0,99 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,12 | 13,96 | 10,44 | | | | | |

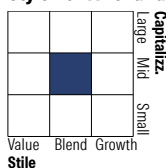
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria


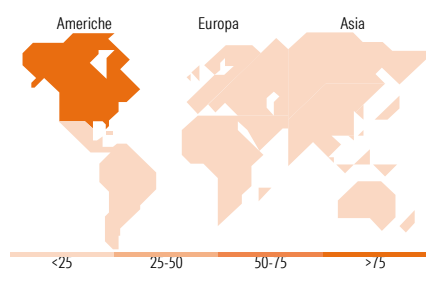
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 16,75
Large 22,47
Medium 28,21
Small 29,49
Micro 3,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,37 |
| Materie Prime | 2,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,11 |
| Finanza | 21,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,49 |
| Telecomunicazioni | 6,89 |
| Energia | 6,37 |
| Beni Industriali | 14,53 |
| Tecnologia | 24,69 |
| Difensivo | 12,14 |
| Beni Difensivi | 5,04 |
| Salute | 7,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 81,87 |
| Canada | 15,93 |
| America Latina e Centrale | 2,21 |
| 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) | 192,39 USD | 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 | 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 (30/04/2026) | USD 56,47 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 600,94 USD

(31/03/2026)