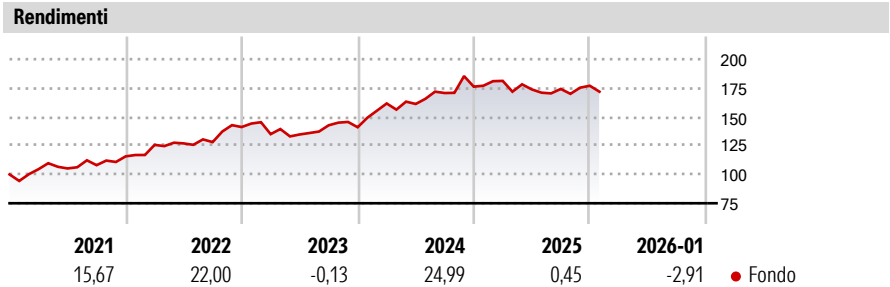


Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I EUR Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Insurance NR LCL	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni. Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni generali, riassicurazioni, assicurazioni vita, intermediari assicurativi e servizi di supporto. Il Fondo cerca di sovraperformare un indice di riferimento l'Indice MSCI World Insurance Index. 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. Ogni reddito generato dal Fondo sarà...



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,60	2025	2,84	-4,07	0,23	1,58
3-Anni Ann.ti	6,54	2024	14,64	-0,27	5,89	3,24
5-Anni Ann.ti	12,73	2023	-4,38	-0,20	5,93	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	2022	8,61	1,03	0,88	10,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni 99,02  
● Obbligazioni 0,00  
● Liquidità 0,98  
● Altro 0,00

**Style Box Azionaria**

Capitalizza  
Large Mid Small  
Value Blend Growth  
Stile

**Mkt Cap %**

Fondo

Giant	11,01
Large	17,66
Medium	38,77
Small	26,76
Micro	5,80

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo

Ave Mkt Cap GBP 15.503,80

**Ripartizione Geografica %**

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	9,68
Arch Capital Group Ltd	Assicurazioni	9,32
Chubb Ltd	Assicurazioni	6,51
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	5,22
WR Berkley Corp	Assicurazioni	5,00
Markel Group Inc	Assicurazioni	4,83
Essent Group Ltd	Assicurazioni	4,65
Beazley PLC	Assicurazioni	4,23
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	4,15
Lancashire Holdings Ltd	Assicurazioni	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo

<b>America</b>	<b>79,75</b>
Stati Uniti	71,60
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,02</b>
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	11,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	16/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2011	ISIN	IE00BD3BW158		

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I EUR Hedged Acc

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 23,36
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,64 GBP
<small>(31/12/2025)</small>	