

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Insurance NR LCL

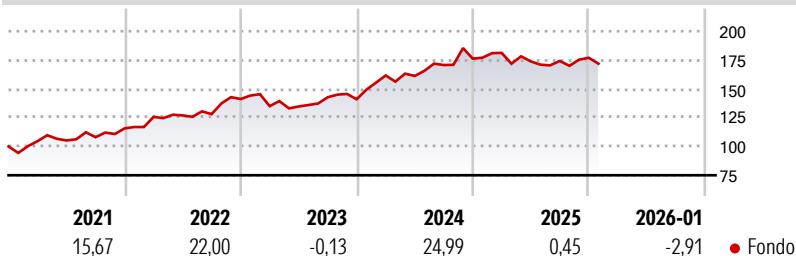
## Morningstar Rating™

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 sovrapassare 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...

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	1,16
6-Mesi	1,05
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	12,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,84	-4,07	0,23	1,58
2024	14,64	-0,27	5,89	3,24
2023	-4,38	-0,20	5,93	-1,21
2022	8,61	1,03	0,88	10,20

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	11,01
Mid	Large	17,66
Small	Medium	38,77
Value	Small	26,76
Blend	Micro	5,80
Growth		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
0	15.503,8

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	100,00
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	79,75
■ Stati Uniti	71,60
■ Canada	8,16
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	17,02
■ 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
■ Asia	3,22
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,22
■ Asia - Emergenti	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.	-
	m	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 (30/01/2026)	EUR 23,36
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,64 GBP
(31/12/2025)	