

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Insurance NR LCL

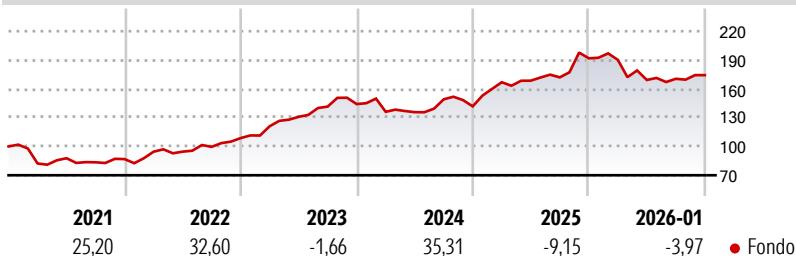
Morningstar Rating™

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	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-1,46
1-Anno	-13,35
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	15,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,83	-11,04	0,74	2,22
2024	17,73	0,98	2,07	11,51
2023	-5,60	-0,26	9,85	-4,91
2022	11,37	8,10	8,14	1,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

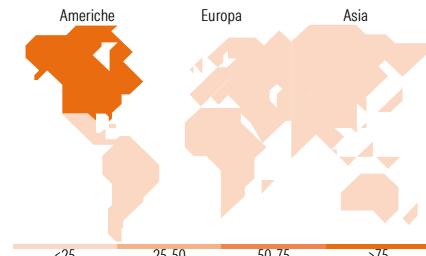
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 15.503,8



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
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)	11,75 USD	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	USD	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	IE00BD3BW042		

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

NAV (30/01/2026)	USD 27,48
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,64 GBP
(31/12/2025)	