

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund USD D

Categoria Morningstar™
Class (Instl Unhdg)

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

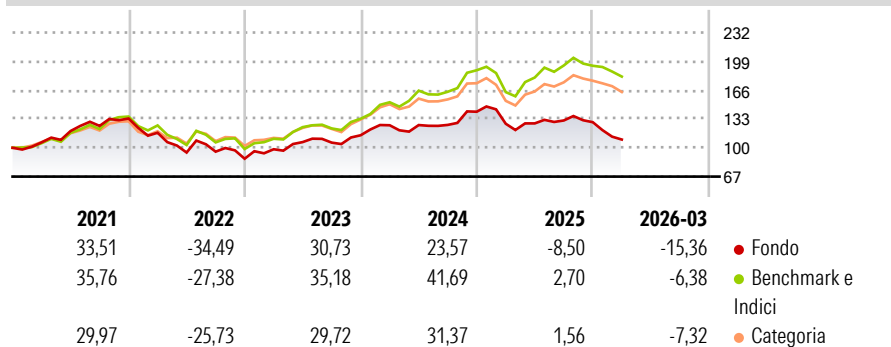
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

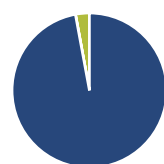
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	6,47	2,49
6-Mesi	-12,88	2,12	-0,98
1-Anno	-1,32	30,74	22,86
3-Anni Ann.ti	6,70	23,79	18,99
5-Anni Ann.ti	1,03	13,28	8,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,36	-	-	-
2025	-9,75	0,32	2,62	-1,53
2024	10,01	0,21	0,12	11,95
2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,10
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,64
Large	17,29
Medium	24,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	354.151,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,81
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,14
Alphabet Inc Class C	Internet	5,78
Oracle Corp	Software	5,62
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,59
ServiceNow Inc	Software	5,27
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	4,81
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,81
Visa Inc Class A	Carte di credito	4,80
Amazon.com Inc	E-commerce	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	16,75
Immobiliare	3,95
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	44,47
Difensivo	15,09
Beni Difensivi	-
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,25
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
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	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013	ISIN	IE00BDC40F56		
NAV (24/04/2026)	USD 18,14				

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund USD D

Patrimonio Netto (Mln) 792,26 USD

Class (Instl Unhdg)
