

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

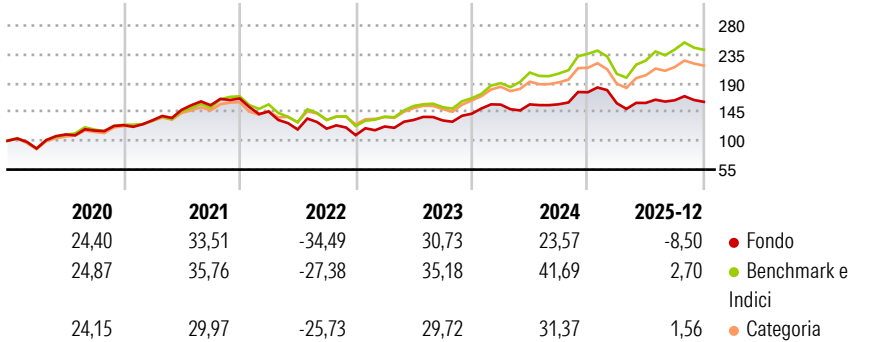
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) 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	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,79	-4,57	-3,61
6-Mesi	-6,80	3,02	2,90
1-Anno	-16,72	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,50	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	4,26	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

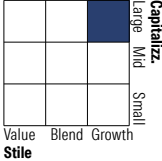
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

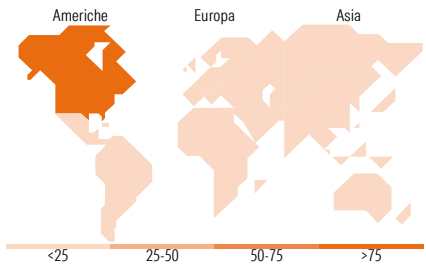


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,29
Large	24,39
Medium	15,75
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	415.445,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	9,21
Amazon.com Inc	E-commerce	8,30
Microsoft Corp	Software	7,96
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,82
Visa Inc Class A	Finanza	4,78
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,77
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,61
Zoetis Inc Class A	Farmaceutici	4,51
BNY Mellon US Dollar...	Finanza	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	16,50
Immobiliare	1,60
Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	46,27
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	-
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,31
Canada	4,69
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)	35,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 19,38	ISIN	IE00BDC40F56		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.287,24 USD

Class (Instl Unhdg)