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

## Categoria Morningstar™ **Class (Unst) Unhdg)**

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Growth TR USD  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

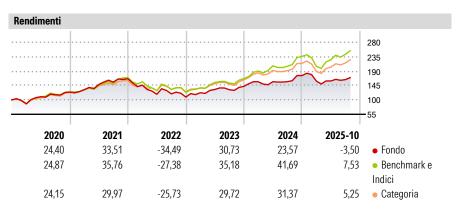
\*\*

## Vidaa/pijoti wii iug

**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	-7,47	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	12,13	10,82	2025	-9,75	0,32	2,62	-
1-Anno	-8,24	5,69	3,32	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
3-Anni Ann.ti	11,88	21,03	18,73	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
5-Anni Ann.ti	5,84	14,85	11,16	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,17	12,28	4,90	6,76
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 440.784,

15

41,70 USD

IRLANDA USD Si Acc IE00BDC40F56

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		8,82
Amazon.com Inc	<b>~</b>	8,50
Microsoft Corp		7,72
Broadcom Inc		4,82
Shopify Inc Registered Shs		4,78
Eli Lilly and Co		4,73
Visa Inc Class A	•	4,63
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	4,52
NVIDIA Corp		4,40
Alphabet Inc Class C		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,34
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	15,74
<u></u> Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	52,85
Telecomunicazioni	6,41
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	46,44
→ Difensivo	16,81
📜 Beni Difensivi	-
Salute	16,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,20
Canada	4,80
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 (MIn)
Telefono	561-241-2425	Domicilio
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	08/03/2013	ISIN
NAV (26/11/2025)	USD 20,09	

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Class (Insti Unhdg)** 

1.494,49 USI

