

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

Categoria Morningstar™
Class (Inst 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

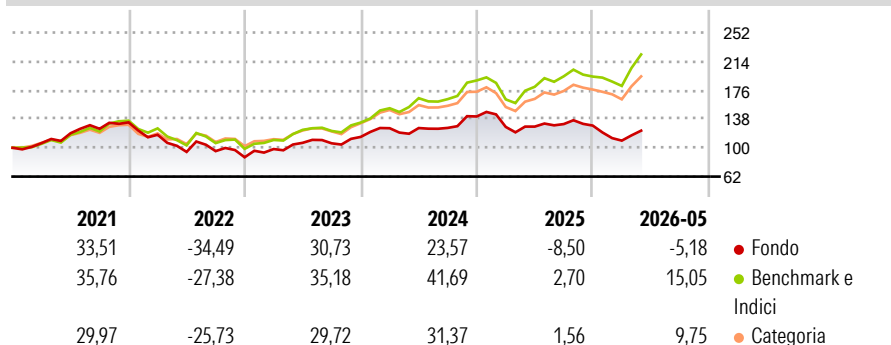
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) 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	-11,82	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

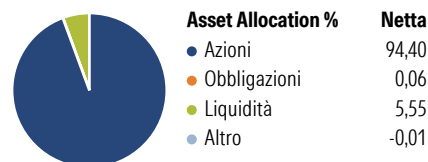
Rendimenti



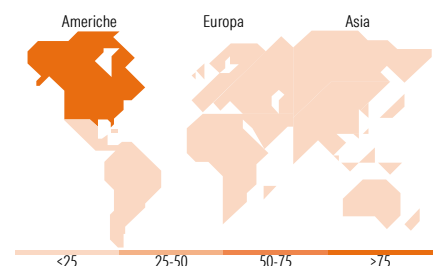
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	13,32	8,60	2026	-15,36	-	-	-
6-Mesi	-10,81	11,09	4,08	2025	-9,75	0,32	2,62	-1,53
1-Anno	-10,24	22,32	13,86	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
3-Anni Ann.ti	3,73	21,83	16,07	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
5-Anni Ann.ti	1,04	14,51	9,16	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,16
Large		30,13
Medium		21,71
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		387.126,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,63
Alphabet Inc Class C	Software	6,26
Broadcom Inc	Software	6,09
BNY Mellon US Dollar...	Finanza	5,76
ServiceNow Inc	Software	5,27
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,16
Oracle Corp	Software	5,08
Amazon.com Inc	Software	4,82
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	16,75
Immobiliare	3,94
Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	8,64
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	43,91
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	-
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,53
Canada	5,47
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)	15,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
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 (10/06/2026)	USD 17,87	ISIN	IE00BDC40F56		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 800,24 USD

Class (Instl Unhdg)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

