

# 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

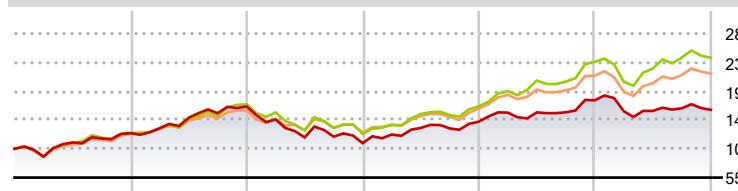
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Growth TR USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
24,40	33,51	-34,49	30,73	23,57	-8,50	● Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	● Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	● Categoria

## Misure di Rischio

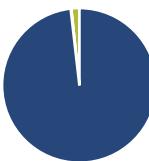
3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,79	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,80	3,02	2,90	2025	-9,75	0,32	2,62	-1,53
1-Anno	-16,72	0,08	-1,51	2024	10,01	0,21	0,12	11,95
3-Anni Ann.ti	8,50	22,56	18,26	2023	12,43	8,34	-0,58	7,95
5-Anni Ann.ti	4,26	13,68	9,94	2022	-12,23	-19,30	1,07	-8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



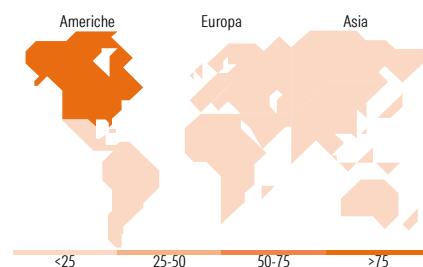
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	1,68
• Altro	0,00



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	IT	9,21
Amazon.com Inc	E-commerce	8,30
Microsoft Corp	Software	7,96
Broadcom Inc	Hardware	4,82
Visa Inc Class A	Financial Services	4,78
Mastercard Inc Class A	Financial Services	4,77
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,61
Zoetis Inc Class A	Healthcare	4,51
BNY Mellon US Dollar...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri 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
-

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 - Emergenti
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	35,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
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 (28/01/2026)	USD 19,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.287,24 USD

**Class (Instl Unhdg)**