

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class

Categoria Morningstar™
(Instl) Unhdg
 Large-Mid Cap Growth

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

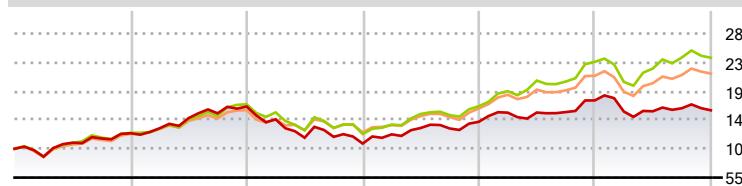
Benchmark Dichiarato
 Russell 1000 Growth TR USD

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
24,27	33,60	-34,86	31,38	23,55	-8,78
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

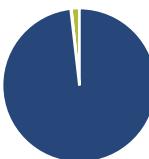
3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

Basato 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	-9,96	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,31	2,45	1,27	2025	-9,85	0,20	2,97	-1,93
1-Anno	-16,78	0,74	-2,87	2024	10,07	0,13	0,46	11,58
3-Anni Ann.ti	8,56	22,54	17,87	2023	13,30	8,10	-0,58	7,91
5-Anni Ann.ti	4,25	14,14	9,83	2022	-12,11	-19,66	1,19	-8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

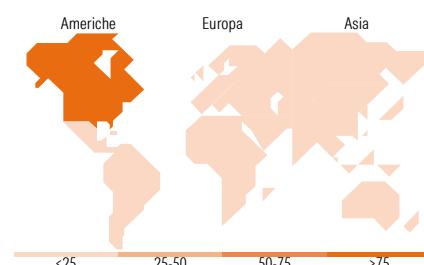
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	IT	9,21
Amazon.com Inc	IT	8,30
Microsoft Corp	IT	7,96
Broadcom Inc	IT	4,82
Visa Inc Class A	IT	4,78
Mastercard Inc Class A	IT	4,77
Eli Lilly and Co	Salute	4,63
Shopify Inc Registered Shs...	IT	4,61
Zoetis Inc Class A	Salute	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,29 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	561-241-2425	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/2013	Inc/Acc	Inc	-
NAV (28/01/2026)	GBP 11,27	ISIN	IE00BG0RDH01	-

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class

Patrimonio Netto (Mln)
(Instl Unhdg)

1.287,24 USD