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

2021

# **Categoria Morningstar™ (Instl:Unhog**) wth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Rendimenti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

**Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Growth TR USD

2022

Morningstar Rating™

235

190

145

100

2025-10

#### **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	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

2020 2024 24,27 33,60 -34,86 31,38 23,55 -3,56 Fondo Benchmark e 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria Rend. Cumulati % Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 Fondo 3-Mesi 1,00 5,05 4,11 Trimestrali % 6-Mesi 5,22 12,13 10,82 2025 -9,85 0,20 2,97 1-Anno -8,37 5,69 3,32 2024 10,07 0,13 0,46 11,58 11,82 21,03 2023 -0,58 3-Anni Ann.ti 18,73 13,30 8,10 7.91 5,89 14,85 2022 -8,83 5-Anni Ann.ti 11,16 -12,11 -19,66 1,19

2021

2023

#### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 440.784,

15

Amendie	Lu	iopa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

6,23

12,08

5,07

6,80

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	<b>₽</b>	4,63
Mastercard Inc Class A		4,52
NVIDIA Corp		4,40
Alphabet Inc Class C		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	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

_									
Δ	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล
		u	м	ш	u	ш		v	u

Società di Gestione	Polen Capital Management,
	LLC
Telefono	561-241-2425
Web	www.polencapital.com
Data di Partenza	10/06/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/2013
NAV (26/11/2025)	GBP 12.18

Patrimonio Classe (MIn)	18,28 GBF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG0RDH01

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (Instl Unhdg)

1.494,49 USD



