

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

**Categoria Morningstar™**  
**(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

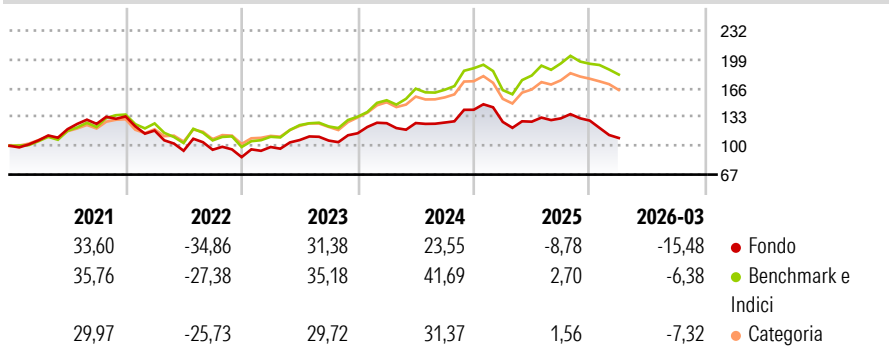
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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

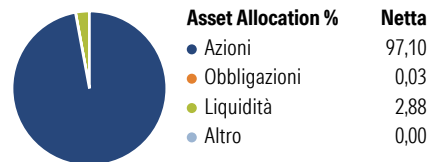
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	6,47	1,60	2026	-15,48	-	-	-
6-Mesi	-13,07	2,12	-0,29	2025	-9,85	0,20	2,97	-1,93
1-Anno	-1,39	30,74	24,13	2024	10,07	0,13	0,46	11,58
3-Anni Ann.ti	6,66	23,79	18,44	2023	13,30	8,10	-0,58	7,91
5-Anni Ann.ti	1,04	13,28	8,47	2022	-12,11	-19,66	1,19	-8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

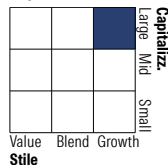
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

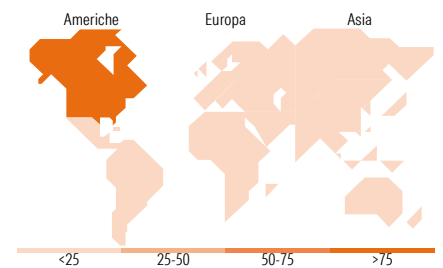


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,88
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,64
Large	17,29
Medium	24,07
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	354.151,72



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,81
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,14
Alphabet Inc Class C	Internet	5,78
Oracle Corp	Software	5,62
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,59
ServiceNow Inc	Software	5,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,81
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,81
Visa Inc Class A	Finanza	4,80
Amazon.com Inc	E-commerce	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,28</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	16,75
Immobiliare	3,95
<b>Sensibile</b>	<b>52,62</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	44,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	94,25
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	561-241-2425	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	GBP 10,76	ISIN	IE00BGORDH01		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(Instl Unhdg)**

792,26 USD