Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund

Categoria Morningstar™ AoUSD (unhedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

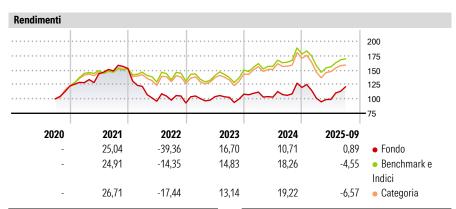
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

LISD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies in the Russell 2000 Index and the S&P 600 on a rolling three-year basis 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.

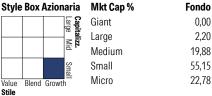
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,13		
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,85	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	35,67	19,33	18,04	2025	-15,44	-2,18	21,97	-
1-Anno	16,50	4,29	1,84	2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
3-Anni Ann.ti	6,96	6,08	5,03	2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
5-Anni Ann.ti	4,24	11,57	10,02	2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,85	11,86	3,54	2,97
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	₩	6,17
Argan Inc	‡	4,68
Powell Industries Inc	⇔	3,78
VSE Corp	₽.	3,54
GeneDx Holdings Corp	•	3,48
BWX Technologies Inc	*	3,20
HCI Group Inc	.	3,09
IES Holdings Inc	₽.	3,02
Modine Manufacturing Co	~	2,86
Joby Aviation Inc	‡	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

18,62
1,89
9,56
5,39
1,78
57,81
1,25
-
47,43
9,13
23,57
3,29
19,53
0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,54
Stati Uniti	95,40
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,93
Europa	1,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (MIn)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	IE00BYWHBP85	
NAV (30/10/2025)	USD 12,50			
Patrimonio Netto (MIn)	1,54 USD			

1.000 USD 1.000 USD 2,00% 1,80%