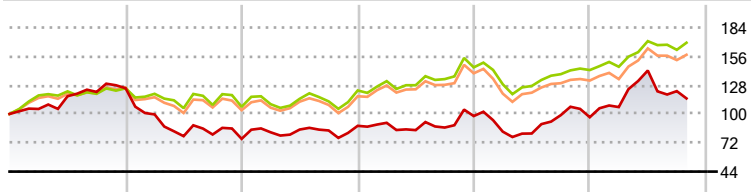
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund A USD (unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari US Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	★

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,04	-39,36	16,70	10,71	-1,18	18,89	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	25,22
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,92	10Y Risk	-

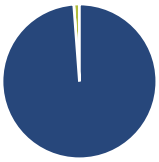
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,75	-0,38	-1,69
6-Mesi	-11,21	8,54	6,77
1-Anno	8,49	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	13,73	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	-3,18	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

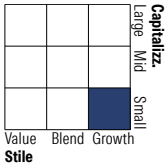
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,21	33,31	-14,09	-
2025	-15,44	-2,18	21,97	-2,05
2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25

Portafoglio 30/09/2026



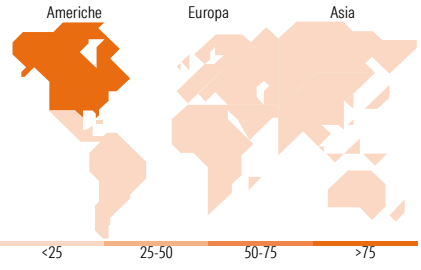
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,50
Medium	3,51
Small	64,66
Micro	30,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.564,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twist Bioscience Corp		3,97
DigitalOcean Holdings Inc		3,96
JFrog Ltd Ordinary Shares		3,38
Bel Fuse Inc Class B		2,42
TeraWulf Inc		2,18
Bloom Energy Corp Class A		2,14
CECO Environmental Corp		2,00
Sphere Entertainment Co...		1,94
WisdomTree Inc		1,88
VSE Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,84**
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	7,11
Immobiliare	0,77
Sensibile	**53,01**
Telecomunicazioni	3,42
Energia	1,84
Beni Industriali	16,34
Tecnologia	31,41
Difensivo	**29,15**
Beni Difensivi	-
Salute	29,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,30
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,50
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

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC
Telefono	561-241-2425
Web	www.polencapital.com
Data di Partenza	08/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (10/11/2026)	USD 13,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	178,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYWHBP85
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR