

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

Categoria Morningstar™
AUSD (unhedged)

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

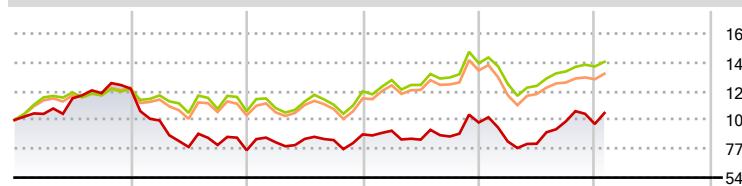
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Growth TR USD

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 small companies (market capitalisations within the range of the market capitalisations 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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
25,04	-39,36	16,70	10,71	-1,18	9,03	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67			
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,19	11,44	13,68	2025	-15,44	-2,18	21,97	-2,05
1-Anno	9,67	0,45	-0,16	2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
3-Anni Ann.ti	9,06	8,04	7,64	2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,58	5,13	5,07	2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

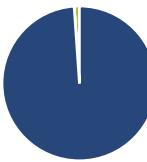
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,23	10Y Risk	

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

Portafoglio 31/12/2025

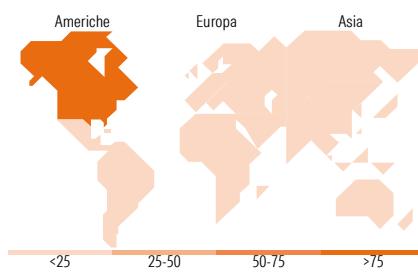


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,17
Medium	14,38
Small	46,88
Micro	36,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.667,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	3,65
VSE Corp	⚙️	3,64
GeneDx Holdings Corp...	✚	3,48
HCI Group Inc	💻	3,08
BWX Technologies Inc	⚙️	2,97
Powell Industries Inc	⚙️	2,84
Argan Inc	⚙️	2,61
CECO Environmental Corp	⚙️	2,59
IES Holdings Inc	⚙️	2,58
Brookdale Senior Living Inc	✚	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
✚ Materie Prime	1,51
✚ Beni di Consumo Ciclici	7,64
✚ Finanza	5,55
✚ Immobiliare	1,78
Sensibile	Fondo
✚ Telecomunicazioni	4,63
✚ Energia	1,40
✚ Beni Industriali	41,44
✚ Tecnologia	6,73
Difensivo	Fondo
✚ Beni Difensivi	0,76
✚ Salute	28,57
✚ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	92,30
Canada	1,51
America Latina e Centrale	4,21
Europa	Fondo
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	561-241-2425	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.polencapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	IE00BYWHBP85		
NAV (11/02/2026)	USD 13,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2,28 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.