

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

Categoria Morningstar™

Fund A USD (unhedged)

Benchmark Morningstar

US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

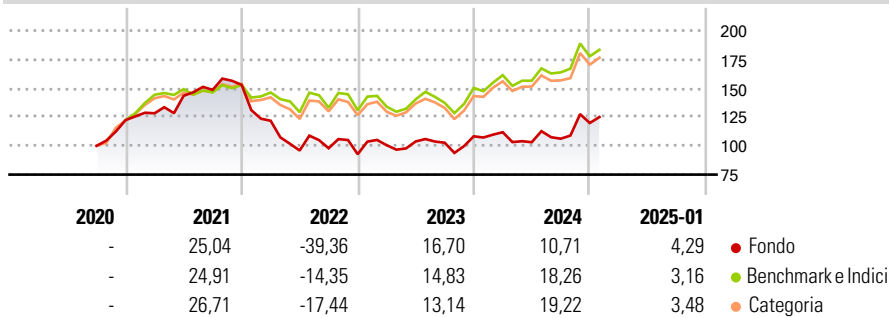
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,69	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,54
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

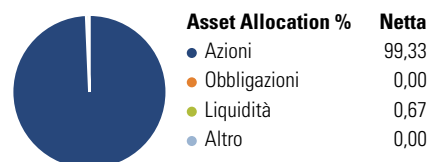
Rendimenti



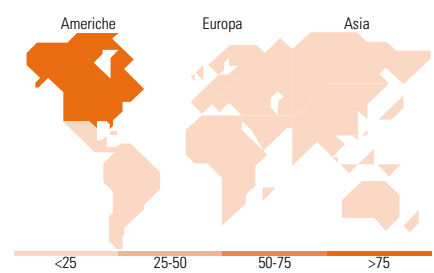
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,26	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,17	16,96	14,25	2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
1-Anno	12,37	22,38	20,74	2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,34	10,00	9,15	2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,85	11,86	3,54	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	7,23
	Small	77,26
	Micro	15,51
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	5.564,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExlService Holdings Inc	Software	6,47
Revolve Group Inc Class A	Software	4,86
Globant SA	Software	4,81
CCC Intelligent Solutions...	Software	4,30
Goosehead Insurance Inc...	Assicurazione	4,02
Houlihan Lokey Inc Class A	Assicurazione	3,79
Hamilton Lane Inc Class A	Assicurazione	3,66
Dutch Bros Inc Class A	Software	3,47
Warby Parker Inc Ordinary...	Software	3,47
FirstService Corp Ordinary...	Software	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	11,54
Immobiliare	3,42
Sensibile	56,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,12
Tecnologia	35,63
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	2,99
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,58
Canada	3,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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	01/01/2023	ISIN	IE00BYWHBP85		
NAV (04/02/2025)	USD 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3,05 USD				

(31/12/2024)