

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

Categoria Morningstar™
A USD (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

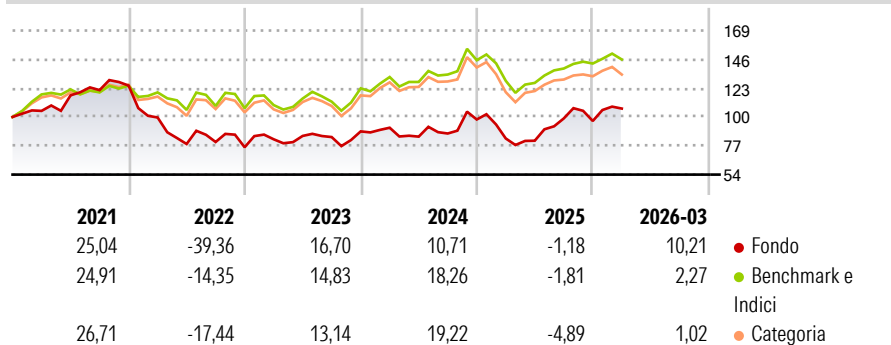
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies 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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 22,02 |
| 3Y R-Squared | 78,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,18 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

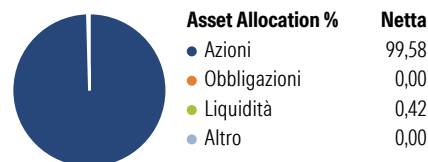
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,03 | 0,34 | 0,55 |
| 6-Mesi | 14,82 | 7,55 | 8,86 |
| 1-Anno | 51,79 | 33,43 | 32,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,66 | 12,23 | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,95 | 5,19 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

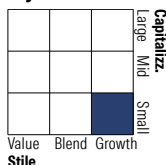
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 10,21 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Style Box Azionaria

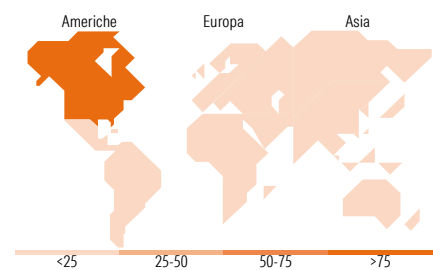


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,38 |
| Medium | 15,62 |
| Small | 57,86 |
| Micro | 25,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 5.694,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bloom Energy Corp Class A | ☛ | 3,78 |
| VSE Corp | ☛ | 3,61 |
| Brookdale Senior Living Inc | ☛ | 3,28 |
| Powell Industries Inc | ☛ | 3,18 |
| Modine Manufacturing Co | ☛ | 3,11 |
| Argan Inc | ☛ | 2,89 |
| Sphere Entertainment Co... | ☛ | 2,84 |
| BWX Technologies Inc | ☛ | 2,68 |
| IES Holdings Inc | ☛ | 2,63 |
| Carpenter Technology Corp | ☛ | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,29 |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,33 |
| Finanza | 5,24 |
| Immobiliare | 1,05 |
| Sensibile | 58,10 |
| Telecomunicazioni | 4,24 |
| Energia | 2,80 |
| Beni Industriali | 41,14 |
| Tecnologia | 9,93 |
| Difensivo | 21,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 21,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,17 |
| Stati Uniti | 93,95 |
| Canada | 2,25 |
| America Latina e Centrale | 2,97 |
| Europa | 0,44 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,39 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Polen Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | 561-241-2425 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.polencapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 13,63 | ISIN | IE00BYWHBP85 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,81 USD | | | | |

(28/02/2026)