

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund R Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

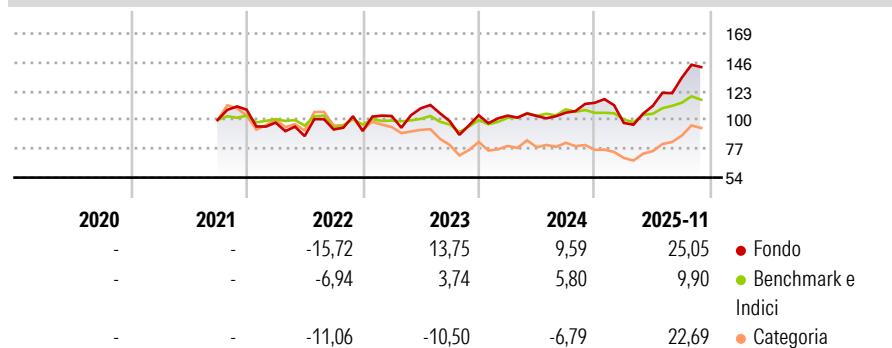
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,26	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	22,56
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,51	2,05	12,23
6-Mesi	35,96	9,94	24,39
1-Anno	27,13	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	14,55	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

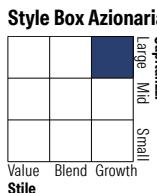
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,14	13,97	20,20	-
2024	-0,30	-0,28	2,57	7,46
2023	13,08	5,97	-9,37	4,74
2022	-9,53	-11,01	6,04	-1,27
2021	-	-	-	8,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	28,02
Europa	31,24
Asia	34,28
America Latina e Centrale	6,01
Medio Oriente	0,45

Fondo

Americhe	36.698,0
Europa	7

Fondo

America	40,50
Stati Uniti	39,49
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,09
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,40
Giappone	6,94
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	15,07
Asia - Emergenti	10,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	☐	6,61
Coherent Corp	☐	6,28
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,50
First Solar Inc	☐	4,43
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,30
Renesas Electronics Corp	☐	4,24
Delta Electronics Inc	☐	4,21
Analog Devices Inc	☐	3,12
Silergy Corp	☐	2,79
Monolithic Power Systems Inc	☐	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America	5,86
Europa	93,17
Asia	0,96
Australia	-
Medio Oriente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	202,40 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,63%
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE000EWWPFJ6	
NAV (11/12/2025)	USD 15,09			

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund R Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

321,56 USD

(30/11/2025)