

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

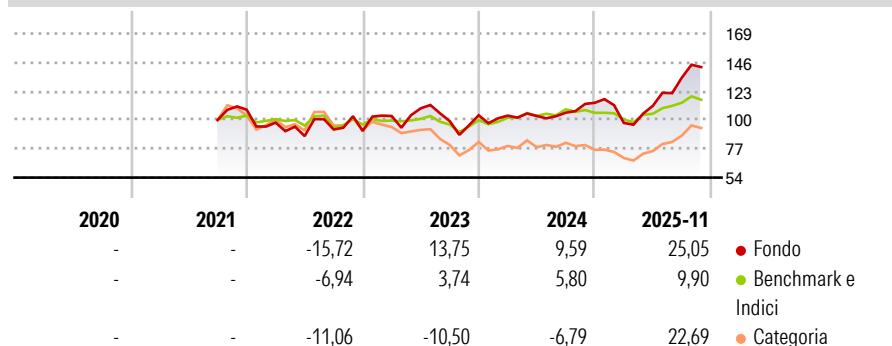
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

	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

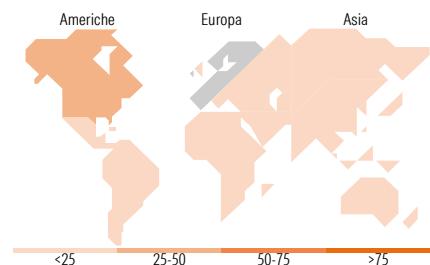


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)