

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternativa

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

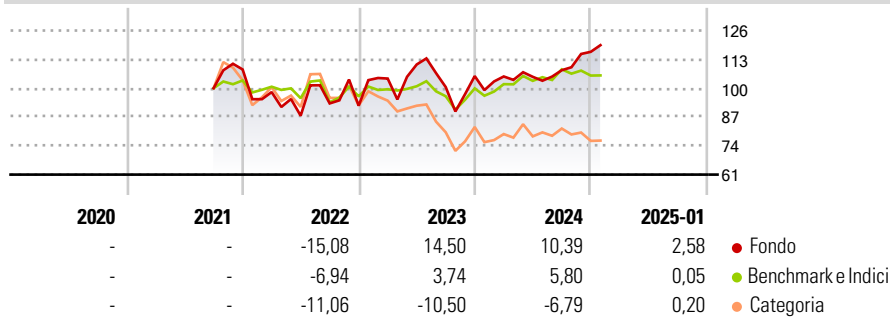
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,69
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,53	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,46	8,29	-2,99	2024	-0,16	-0,16	2,85	7,68
3-Anni Ann.ti	7,91	2,73	-7,62	2023	13,29	6,10	-9,22	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,42	-10,84	6,31	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,43

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

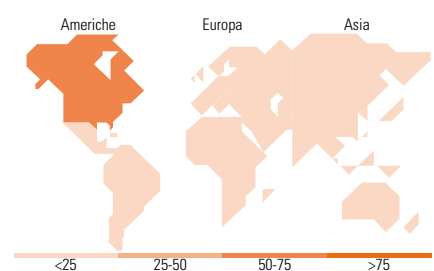
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,40
Large	37,36
Medium	26,74
Small	8,79
Micro	4,72

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,14
Materie Prime	8,55
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,26
Tecnologia	47,94
Difensivo	6,66
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,66



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,39
Stati Uniti	54,16
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,21
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	18,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,40
Giappone	7,37
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	5,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc		5,03
Broadcom Inc		4,90
Siemens Energy AG Ordinary...		3,65
Prismian SpA		3,48
Delta Electronics Inc		3,40
Infineon Technologies AG		3,36
Renesas Electronics Corp		3,26
GE Vernova Inc		3,24
Lumentum Holdings Inc		3,11
Vertiv Holdings Co Class A		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	91,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE0004K90SM2		
NAV (31/01/2025)	USD 10,71				
Patrimonio Netto (Mln)	248,89 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.