

# Polar Capital Funds PLC - Smart Mobility Fund I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

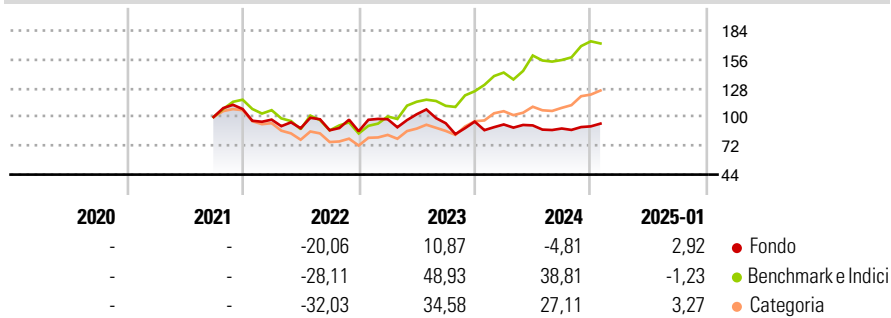
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does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

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,83   | 3Y Std Dev      | 21,88 |
| 3Y R-Squared      | 60,21  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,07  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 16,16  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

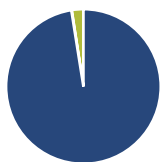
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,98  | 8,02  | 10,43 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,63  | 17,63 | 22,66 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 7,31  | 26,47 | 26,68 | 2024                     | -2,89 | -0,98 | -3,29 | 2,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,98 | 17,75 | 9,47  | 2023                     | 13,59 | 4,90  | -8,47 | 1,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -9,59 | -8,60 | -2,19 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | 7,72  |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,48 |
| Obbligazioni       | 0,09  |
| Liquidità          | 2,41  |
| Altro              | 0,01  |

### Style Box

#### Azionaria

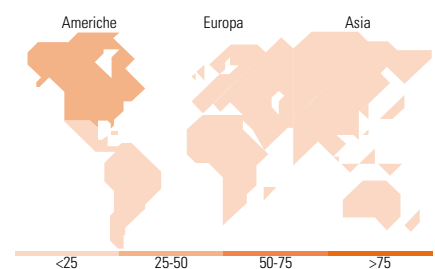
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 35,17 |
| Large     | 33,87 |
| Medium    | 23,21 |
| Small     | 3,52  |
| Micro     | 4,23  |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,09</b> |
| Materie Prime               | 13,41        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 25,68        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,88         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,56         |
| Tecnologia                  | 48,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |



### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,56</b> |
| Stati Uniti                   | 47,56        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,93</b> |
| Regno Unito                   | 0,29         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,64         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>35,51</b> |
| Giappone                      | 5,18         |
| Australasia                   | 1,99         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 17,96        |
| Asia - Emergente              | 10,39        |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Delta Electronics Inc                       |         | 5,90  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,53  |
| HL Mando Corp                               |         | 4,47  |
| ON Semiconductor Corp                       |         | 4,41  |
| Analog Devices Inc                          |         | 4,25  |
| NXP Semiconductors NV                       |         | 4,15  |
| TE Connectivity PLC...                      |         | 3,93  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,84  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,78  |
| Aptiv PLC                                   |         | 3,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |             |                              |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Polar Capital LLP        | Patrimonio Classe (Mln) | 8,18 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.                       | 1,03%         |
|                        |                          | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,97%         |
| Data di Partenza       | 30/09/2021               | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | -                        | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2021               | ISIN                    | IE000GSD6V5 |                              |               |
| NAV (31/01/2025)       | USD 8,39                 |                         |             |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,01 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.