

Polar Capital Funds PLC - Smart Mobility Fund I Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

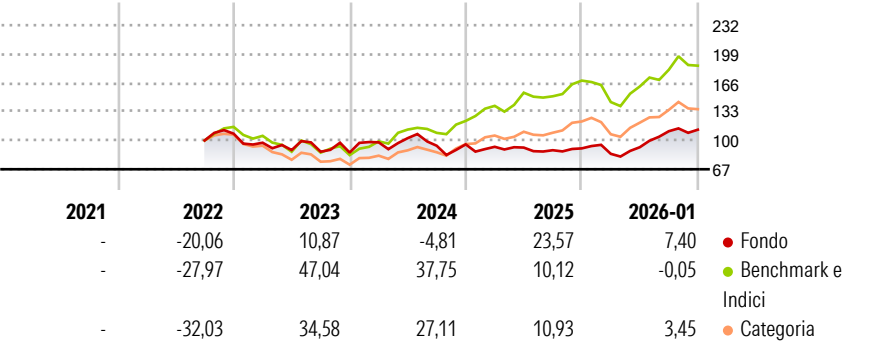
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 19,13 |
| 3Y R-Squared | 43,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,86 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

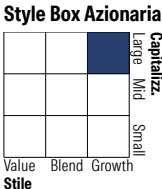
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,18 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 23,72 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | 28,74 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,85 | 8,93 | 19,90 | 1,56 |
| 2024 | -2,89 | -0,98 | -3,29 | 2,36 |
| 2023 | 13,59 | 4,90 | -8,47 | 1,65 |
| 2022 | -9,59 | -8,60 | -2,19 | -1,10 |

Portafoglio 31/12/2025

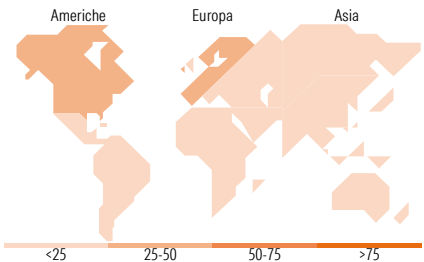


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,50 |
| Large | 32,85 |
| Medium | 22,51 |
| Small | 4,56 |
| Micro | 1,59 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 45.791,4 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 5,48 |
| Renesas Electronics Corp | ☑ | 4,78 |
| Delta Electronics Inc | ☑ | 4,69 |
| HL Mando Corp | ☑ | 4,47 |
| Analog Devices Inc | ☑ | 4,45 |
| NXP Semiconductors NV | ☑ | 3,56 |
| Alstom SA | ☑ | 3,56 |
| LG Energy Solution Ltd | ☑ | 3,37 |
| Aumovio SE | ☑ | 3,31 |
| Ubtech Robotics Corp Ltd... | ☑ | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 22,79 |
|  Materie Prime | 4,20 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 18,59 |
|  Finanza | - |
|  Immobiliare | - |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 77,21 |
|  Telecomunicazioni | 5,57 |
|  Energia | - |
|  Beni Industriali | 26,65 |
|  Tecnologia | 44,99 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 0,00 |
|  Beni Difensivi | - |
|  Salute | - |
|  Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 26,60 |
| Stati Uniti | 26,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,45 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 47,94 |
| Giappone | 5,90 |
| Australasia | 1,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 23,95 |
| Asia - Emergente | 16,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 9,75 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | m | 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 | IE000GSDD6V5 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 12,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,14 USD | | | | |

(31/12/2025)