

Polar Capital Funds PLC - Smart Mobility Fund I Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

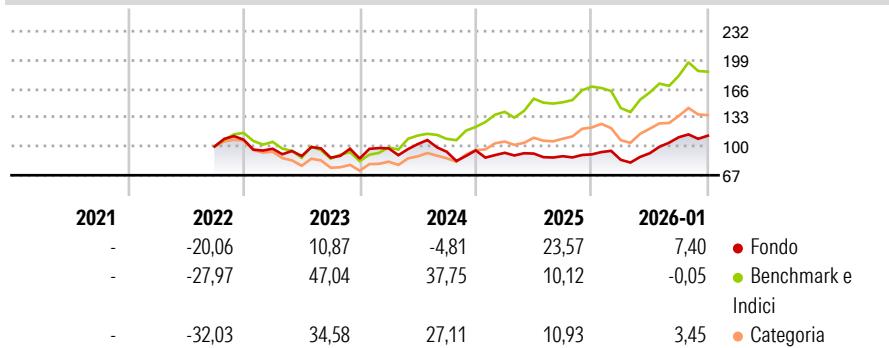
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

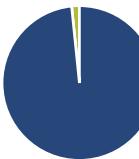
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	-6,81	-2,09
6-Mesi	23,72	10,31	17,63
1-Anno	28,74	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	6,66	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

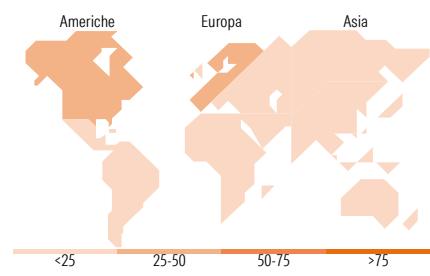
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Capitalizz.						
Giant				38,50		
Large				32,85		
Medium				22,51		
Small				4,56		
Micro				1,59		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.791,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)					