Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy SA Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

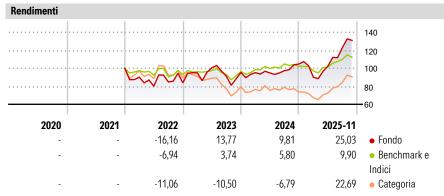
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective.

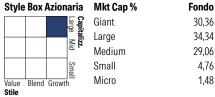


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,59
3Y R-Squared	60,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glapplicabile)	obal Marke	ts Renewable Energy NF	USD (dove

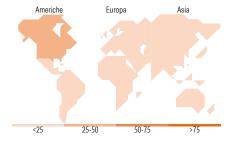
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,97	3,47	12,28	Trimestrali %				
6-Mesi	34,61	10,66	27,07	2025	-14,09	13,81	20,21	-
1-Anno	24,16	6,91	18,40	2024	-0,25	-0,35	2,67	7,61
3-Anni Ann.ti	12,40	5,01	-4,47	2023	13,13	6,13	-9,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,89	-11,15	6,05	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 39.473,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		5,86
First Solar Inc		4,92
Vertiv Holdings Co Class A	‡	4,81
Marvell Technology Inc		4,81
Delta Electronics Inc		4,48
Monolithic Power Systems Inc		4,46
Siemens Energy AG Ordinary	‡	4,31
Renesas Electronics Corp		4,21
Analog Devices Inc		2,72
Silergy Corp		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	5,74
📤 Materie Prime	3,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,46
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	93,05
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	40,77
🖪 Tecnologia	52,28
→ Difensivo	1,21
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,27
Stati Uniti	40,14
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,48
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	20,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,25
Giappone	6,42
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	15,31
Asia - Emergente	11,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/12/2021	ISIN	IE000NK5VMF8		
NAV (04/12/2025)	EUR 137,68				

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy SA Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

72,18 USD

(31/10/2025)

