

# Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy SK Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternativa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

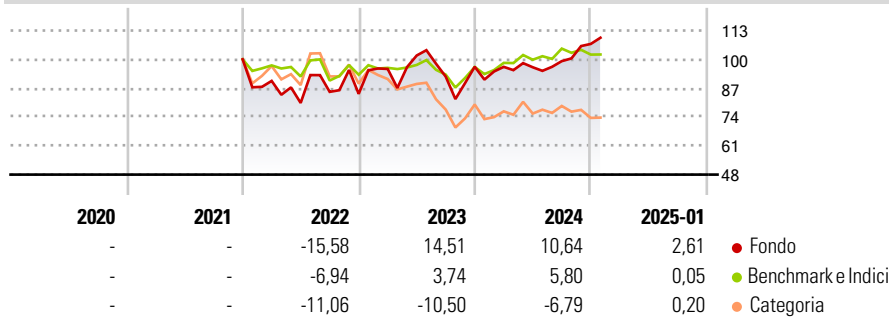
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

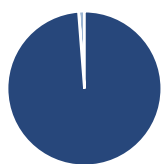
3Y Alpha	7,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,81
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,75	2,84	-4,52	2024	-0,08	-0,18	2,87	7,83
1-Anno	20,78	8,29	-2,99	2023	13,33	6,33	-9,36	4,84
3-Anni Ann.ti	7,89	2,73	-7,62	2022	-9,73	-11,00	6,23	-1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	1,19

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

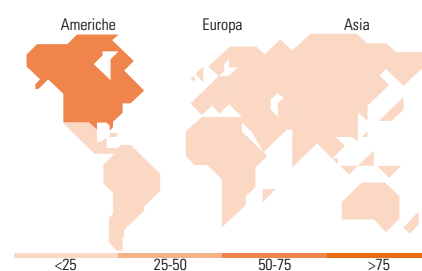
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,85
Large	43,52
Medium	20,56
Small	14,59
Micro	0,47

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.361,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Renasas Electronics Corp	📄	5,74
Marvell Technology Inc	📄	5,70
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,57
Prismian SpA	⚙️	3,97
Silergy Corp	📄	3,89
Lumentum Holdings Inc	📄	3,73
GE Vernova Inc	💡	3,70
Contemporary Amperex...	⚙️	3,41
Linde PLC	🏭	3,36
Delta Electronics Inc	📄	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,75</b>
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	1,33
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,27
Tecnologia	51,97
<b>Difensivo</b>	<b>7,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>52,26</b>
Stati Uniti	50,70
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,33</b>
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,41</b>
Giappone	9,78
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	9,93
Asia - Emergente	4,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 112,45	ISIN	IE000C03T3X8		
Patrimonio Netto (Mln)	69,62 USD				

(30/09/2024)