

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

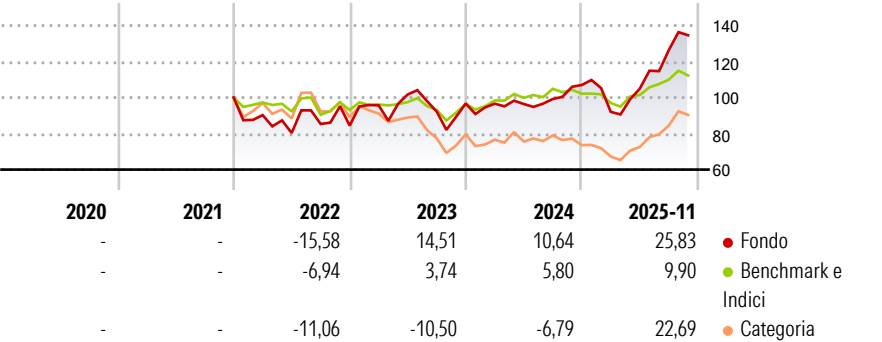
Morningstar Rating™

★★★★★

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	7,07	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,60
3Y R-Squared	60,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,02	10Y Risk	-

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

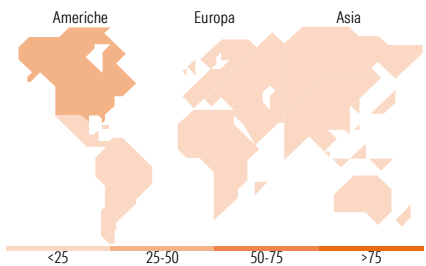
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,79	2,05	12,23	2025	-13,94	14,01	20,42	-
6-Mesi	36,62	9,94	24,39	2024	-0,08	-0,18	2,87	7,83
1-Anno	28,17	6,54	18,67	2023	13,33	6,33	-9,36	4,84
3-Anni Ann.ti	15,50	5,44	-4,02	2022	-9,73	-11,00	6,23	-1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	30,36
			Large	34,34
			Medium	29,06
			Small	4,76
Value	Blend	Growth	Micro	1,48
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	39.473,17



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 Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,74
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	2,46
Finanza	-
Immobiliare	-
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 (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 144,36	ISIN	IE000CO3T3X8		

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

Patrimonio Netto (Mln)	72,18 USD
(31/10/2025)	