

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy I Dis USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

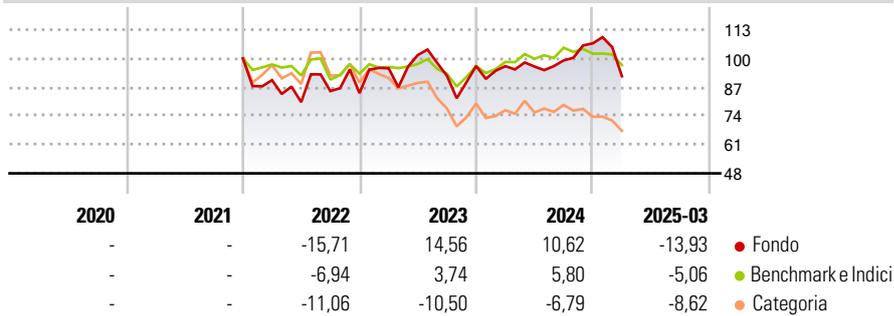
Morningstar Rating™

★★★★★

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

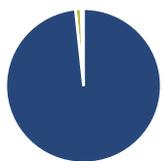
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	24,09
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,40	-	-	2025	-13,93	-	-	-
6-Mesi	-16,80	-	-	2024	-0,08	-0,18	2,85	7,83
1-Anno	-8,38	-	-	2023	13,32	6,32	-9,29	4,83
3-Anni Ann.ti	-0,55	-	-	2022	-9,84	-11,01	6,21	-1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	-0,51

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

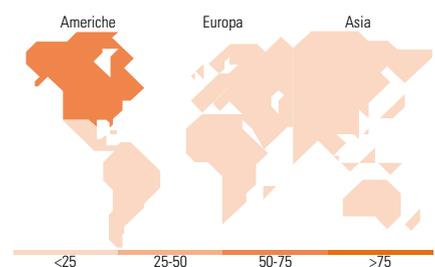
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,24
Large	41,51
Medium	23,99
Small	10,88
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	39,648,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...		5,25
Vertiv Holdings Co Class A		5,03
Marvell Technology Inc		4,95
Broadcom Inc		4,29
Prismian SpA		4,00
Lumentum Holdings Inc		3,83
Schneider Electric SE		3,52
Delta Electronics Inc		3,41
GE Vernova Inc		3,32
Autodesk Inc		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,54
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	4,62
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	82,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,80
Tecnologia	50,07
Difensivo	5,59
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,33
Stati Uniti	53,29
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,11
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	20,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,56
Giappone	6,66
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	USD 86,00	ISIN	IE000TEQY297		
Patrimonio Netto (Mln)	57,25 USD				

(31/01/2025)