

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

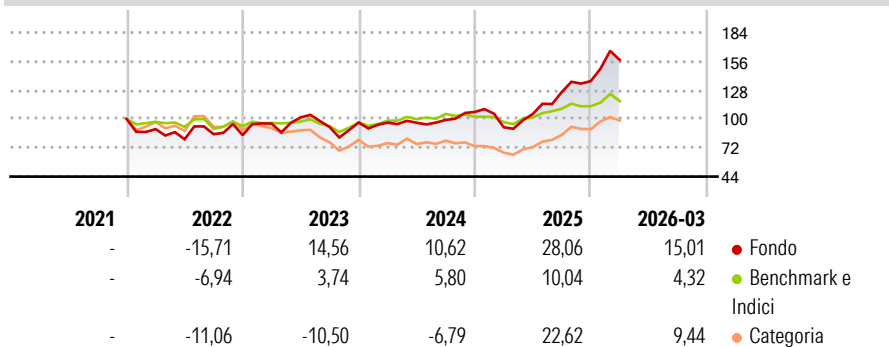
Morningstar Rating™

★★★★★

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	10,32	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	64,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

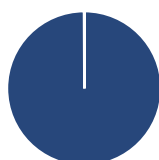
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,96	5,97	9,94
6-Mesi	52,16	9,60	18,66
1-Anno	129,60	33,13	68,84
3-Anni Ann.ti	31,25	9,18	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,01	-	-	-
2025	-13,93	14,00	20,42	8,39
2024	-0,08	-0,18	2,85	7,83
2023	13,32	6,32	-9,29	4,83
2022	-9,84	-11,01	6,21	-1,09

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,07
0,00

Style Box Azionaria

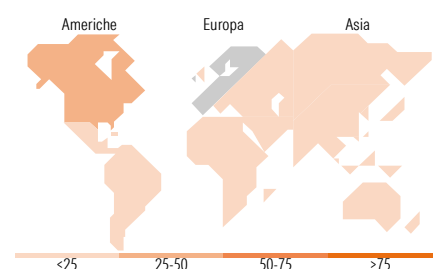


Mkt Cap %

Giant	28,41
Large	31,96
Medium	32,67
Small	6,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	39.565,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coherent Corp	📄	6,45
Lumentum Holdings Inc	📄	6,15
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,23
Marvell Technology Inc	📄	4,13
Renesas Electronics Corp	📄	3,82
Delta Electronics Inc	📄	3,55
Analog Devices Inc	📄	3,40
Silergy Corp	📄	3,20
Siemens AG	⚙️	2,97
LG Energy Solution Ltd	⚙️	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,20
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	2,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	90,27
Telecomunicazioni	-
Energia	0,63
Beni Industriali	37,52
Tecnologia	52,12
Difensivo	2,53
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,88
Stati Uniti	37,53
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,63
Giappone	7,80
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	15,42
Asia - Emergente	10,13

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	ISIN	IE000TEQY297		
NAV (23/04/2026)	USD 207,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

82,18 USD

(31/01/2026)