

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy Nh Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

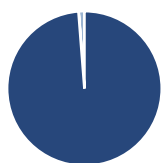
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,91
6-Mesi	9,80
1-Anno	12,98
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,81	-1,45	6,52	-0,48
2023	14,32	6,12	-12,54	8,93
2022	-12,39	-17,16	-1,63	6,30
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

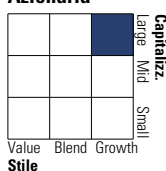


Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	1,19

Style Box

Azionaria

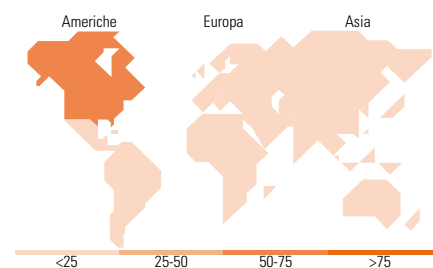
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.361,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Renesas Electronics Corp	📄	5,74
Marvell Technology Inc	📄	5,70
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,57
Prysmian 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,26
Stati Uniti	50,70
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,33
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
Asia	26,41
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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	ISIN	IE000BGHNHU4		
NAV (31/01/2025)	EUR 93,37				
Patrimonio Netto (Mln)	69,62 USD				

(30/09/2024)