

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy Ah Acc SGD

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 | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

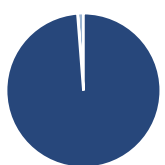
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 |
| 6-Mesi | 12,39 |
| 1-Anno | 15,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,03 | -1,30 | 7,87 | 0,60 |
| 2023 | 13,68 | 3,80 | -10,74 | 7,74 |
| 2022 | -10,53 | -13,87 | 2,40 | 5,15 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2024

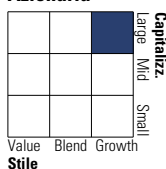


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

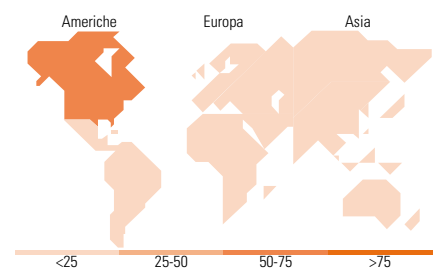
Style

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 | 32.361,8 |
| | 0 |



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 Sviluppatti | 9,93 |
| Asia - Emergente | 4,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 17/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2021 | ISIN | IE0001EG4BM2 | | |
| NAV (31/01/2025) | SGD 95,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,62 USD | | | | |

(30/09/2024)