

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy SA Acc 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

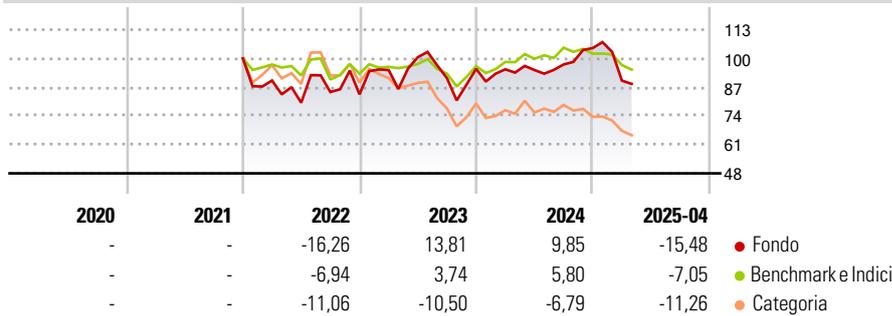
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

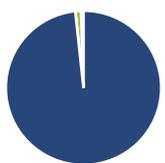
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,52	-4,69	-8,95
6-Mesi	-10,88	-6,12	-11,93
1-Anno	-1,17	-2,42	-16,14
3-Anni Ann.ti	3,91	1,41	-11,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,09	-	-	-
2024	-0,25	-0,36	2,67	7,64
2023	13,12	6,15	-9,45	4,67
2022	-9,99	-11,15	6,04	-1,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

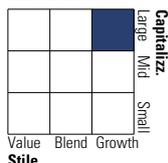


Asset Allocation %

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	-0,51

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

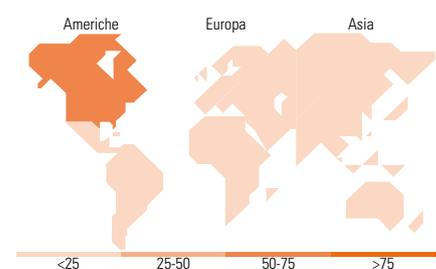
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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
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
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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	USD 95,37	ISIN	IE000UQW6178		
Patrimonio Netto (Mln)	57,25 USD				

(31/01/2025)