

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

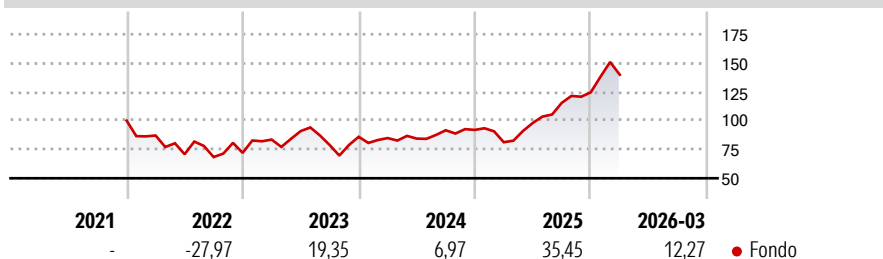
MSCI ACWI NR USD

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 | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

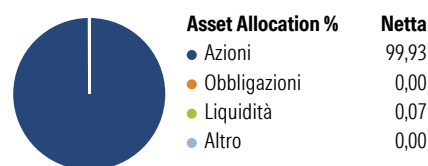
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 33,85 |
| 6-Mesi | 53,04 |
| 1-Anno | 130,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 32,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 12,27 | - | - | - |
| 2025 | -11,64 | 20,58 | 17,84 | 7,88 |
| 2024 | -1,29 | -0,52 | 8,55 | 0,35 |
| 2023 | 15,98 | 8,81 | -13,29 | 9,07 |
| 2022 | -12,90 | -18,68 | -3,47 | 5,35 |

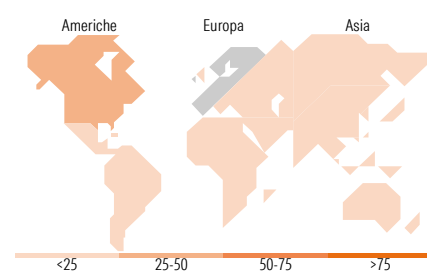
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 28,41 |
| Large | 31,96 |
| Medium | 32,67 |
| Small | 6,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 39.565,88 |


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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,55 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| 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 | IE000EQZ5DP5 | | |
| NAV (23/04/2026) | GBP 195,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,18 USD | | | | |

(31/01/2026)