

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

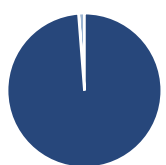
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,16
6-Mesi	10,91
1-Anno	15,80
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

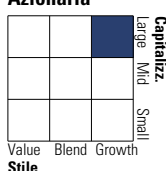
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	1,19

Style Box

Azionaria

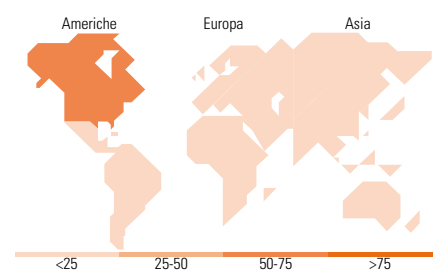
Value Blend Growth
Stile

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 Sviluppati	9,93
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE000EZQ5DP5		
NAV (31/01/2025)	GBP 96,47				
Patrimonio Netto (Mln)	69,62 USD				

(30/09/2024)