

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Energy SK Acc CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

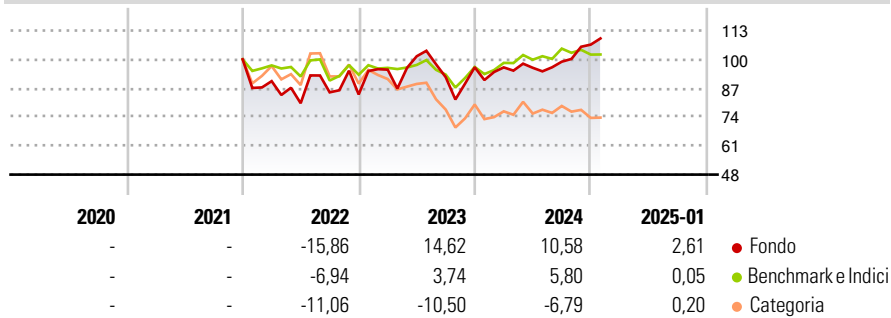
Morningstar Rating™

★★★★★

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

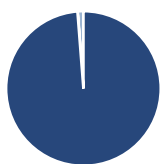
3Y Alpha	7,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,78
3Y R-Squared	72,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,24	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,68	2,84	-4,52	2024	-0,07	-0,17	2,85	7,78
1-Anno	20,72	8,29	-2,99	2023	13,33	6,34	-9,29	4,85
3-Anni Ann.ti	7,90	2,73	-7,62	2022	-9,84	-11,06	6,12	-1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.361,80



Titoli principali

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

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 101,99	ISIN	IE0002BWX5M5		
Patrimonio Netto (Mln)	69,62 USD				

(30/09/2024)