

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund

Categoria Morningstar™
A USD (unhedged)

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Small Cap Extended
 Market NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

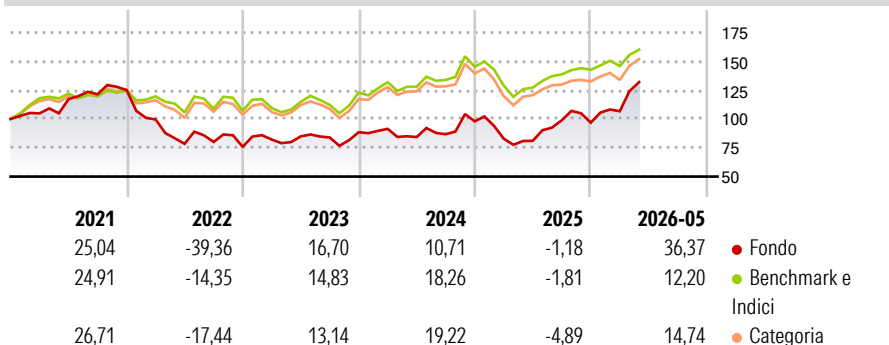
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies in the Russell 2000 Index and the S&P 600 on a rolling three-year basis at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

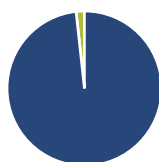
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,32	13,19	14,43
6-Mesi	33,55	13,05	14,66
1-Anno	66,09	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	17,11	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	4,32	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,21	-	-	-
2025	-15,44	-2,18	21,97	-2,05
2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25

Portafoglio 30/04/2026



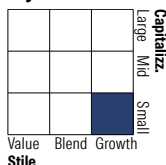
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

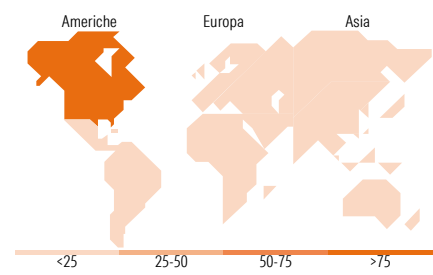


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,40
Medium	14,72
Small	59,24
Micro	24,64

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.013,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	Industria	5,53
DigitalOcean Holdings Inc	Tecnologia	3,06
Modine Manufacturing Co	Industria	3,04
CECO Environmental Corp	Industria	2,90
Bel Fuse Inc Class B	Industria	2,84
Brookdale Senior Living Inc	Sanità	2,66
Solaris Energy...	Energia	2,57
Powell Industries Inc	Industria	2,52
BWX Technologies Inc	Industria	2,44
VSE Corp	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,89
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	6,32
Immobiliare	0,71
Sensibile	66,88
Telecomunicazioni	3,74
Energia	3,03
Beni Industriali	36,31
Tecnologia	23,80
Difensivo	16,24
Beni Difensivi	0,47
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,60
Canada	0,79
America Latina e Centrale	2,60
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	561-241-2425	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 16,00	ISIN	IE00BYWHBP85		
Patrimonio Netto (Mln)	97,44 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.