

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

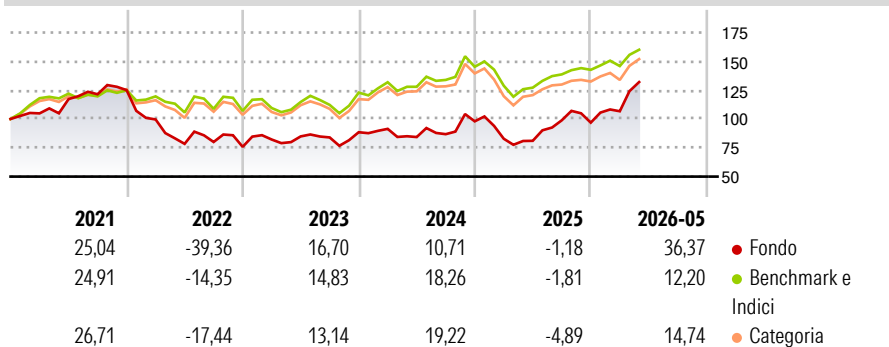
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies 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	12,83	14,43
6-Mesi	33,55	14,14	14,66
1-Anno	66,09	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	17,11	12,89	11,77
5-Anni Ann.ti	4,32	6,40	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

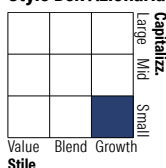
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,21	-	-	-
2025	-15,44	-2,18	21,97	-2,05
2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

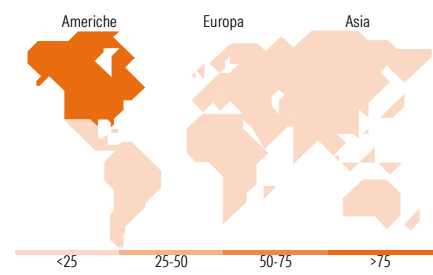


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,34
Medium	25,58
Small	53,22
Micro	19,86

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.933,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	🔧	4,80
DigitalOcean Holdings Inc	💻	4,75
TeraWulf Inc	🏠	3,66
Modine Manufacturing Co	🏠	3,17
CECO Environmental Corp	🔧	2,80
Bel Fuse Inc Class B	💻	2,72
Carpenter Technology Corp	🔧	2,28
IES Holdings Inc	🔧	2,25
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	2,24
Vicor Corp	💻	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,84
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	7,11
Immobiliare	0,90
Sensibile	69,68
Telecomunicazioni	3,48
Energia	2,22
Beni Industriali	33,23
Tecnologia	30,75
Difensivo	14,48
Beni Difensivi	-
Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,99
Stati Uniti	95,54
Canada	0,89
America Latina e Centrale	2,57
Europa	0,50
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	0,50
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

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)	92,77 USD				

(31/05/2026)

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.