

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 NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

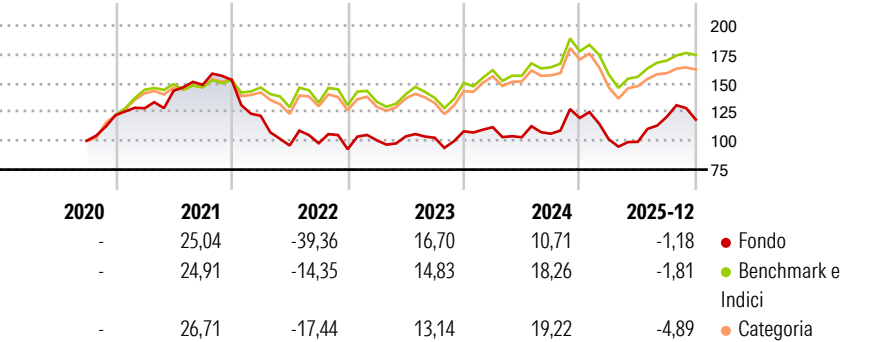
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of small companies (market capitalisations within the range of the market capitalizations of companies 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

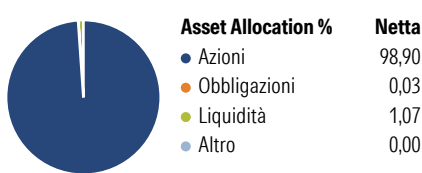
Rendimenti



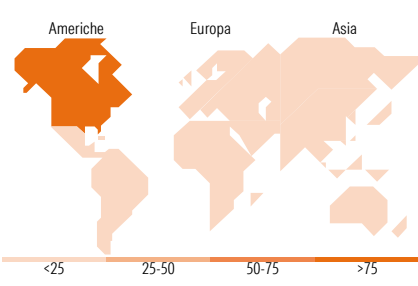
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,78	10,16	8,90	2025	-15,44	-2,18	21,97	-2,05
1-Anno	4,59	-1,07	-3,58	2024	3,30	-7,77	2,96	12,86
3-Anni Ann.ti	7,90	8,48	7,62	2023	8,39	3,27	-1,07	5,39
5-Anni Ann.ti	0,61	7,06	6,45	2022	-20,37	-21,23	2,03	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		2,17
Medium		14,38
Small		46,88
Micro		36,56
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.667,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A		3,65
VSE Corp		3,64
GeneDx Holdings Corp...		3,48
HCI Group Inc		3,08
BWX Technologies Inc		2,97
Powell Industries Inc		2,84
Argan Inc		2,61
CECO Environmental Corp		2,59
IES Holdings Inc		2,58
Brookdale Senior Living Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,48
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	5,55
Immobiliare	1,78
Sensibile	54,20
Telecomunicazioni	4,63
Energia	1,40
Beni Industriali	41,44
Tecnologia	6,73
Difensivo	29,32
Beni Difensivi	0,76
Salute	28,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	92,30
Canada	1,51
America Latina e Centrale	4,21
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polen Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	561-241-2425	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.polencapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
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 (29/01/2026)	USD 12,98	ISIN	IE00BYWHBP85		
Patrimonio Netto (Mln)	2,28 USD				

(31/12/2025)