

# Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund R Accumulation

## 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

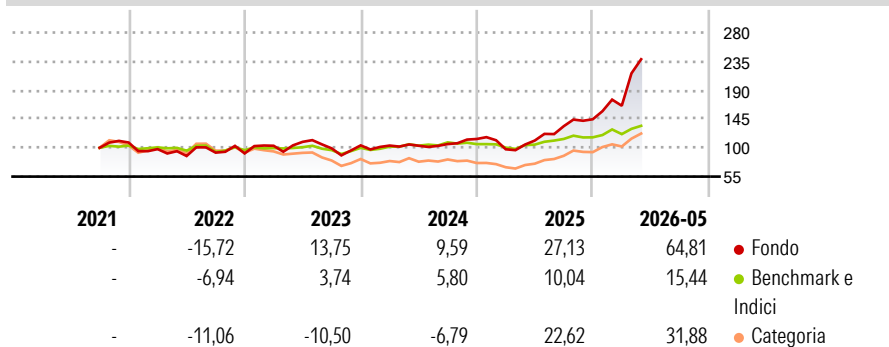
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	15,15	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	26,69
3Y R-Squared	69,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	40,01	5,46	10,51
6-Mesi	63,68	11,64	20,28
1-Anno	114,77	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	31,27	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,59	-	-	-
2025	-14,14	13,97	20,20	8,09
2024	-0,30	-0,28	2,57	7,46
2023	13,08	5,97	-9,37	4,74
2022	-9,53	-11,01	6,04	-1,27

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,28  
0,00  
-0,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,76		
Large	43,78		
Medium	24,44		
Small	6,17		
Micro	1,86		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	53.466,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coherent Corp		6,64
Lumentum Holdings Inc		6,59
Marvell Technology Inc		6,56
Analog Devices Inc		4,83
Renesas Electronics Corp		4,30
Siemens Energy AG Ordinary...		3,82
Sumitomo Electric Industries...		3,51
Hydro One Ltd		3,49
Microchip Technology Inc		3,48
Linde PLC		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	13,02
Materie Prime	8,81
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	59,22
Difensivo	3,48
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	51,22
Stati Uniti	45,10
Canada	6,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,36
Giappone	11,42
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	14,74
Asia - Emergente	6,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	517,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE000EWWPFJ6		
NAV (26/06/2026)	USD 23,39				

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.

# Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund R Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 950,59 USD

(31/05/2026)