Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 0
-	-	-11,06	-10,50	-6,79	22,69	Categoria
-	-	-6,94	3,74	5,80	9,90	 Benchmark e Indici
=	-	-15,08	14,50		25,86	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 54
		~ ~ ~				77
		-A-A				100
						123
						146
						169
Rendimenti						

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	6,98	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,59	
3Y R-Squared	60,21	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	15,01	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)				

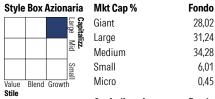
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,99	1,84	9,75	Trimestrali %				
6-Mesi	32,83	10,71	23,51	2025	-14,00	14,12	20,45	-
1-Anno	24,57	7,55	18,39	2024	-0,16	-0,16	2,85	7,68
3-Anni Ann.ti	13,98	5,99	-4,16	2023	13,29	6,10	-9,22	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,42	-10,84	6,31	-1,09
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	8,43
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

6,01

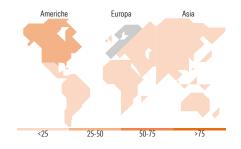
0,45

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 36.698,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		6,61
Coherent Corp		6,28
Siemens Energy AG Ordinary	⇔	5,50
First Solar Inc		4,43
Vertiv Holdings Co Class A	‡	4,30
Renesas Electronics Corp		4,24
Delta Electronics Inc		4,21
Analog Devices Inc		3,12
Silergy Corp		2,79
Monolithic Power Systems Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	5,86
📤 Materie Prime	3,53
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,34
🚅 Finanza	-
<u></u> dlmmobiliare	-
₩ Sensibile	93,17
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	41,75
且 Tecnologia	51,42
→ Difensivo	0,96
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,50
Stati Uniti	39,49
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,09
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,40
Giappone	6,94
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	15,07
Asia - Emergente	10,89

Ana	gra	fica	1

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	30/09/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (12/12/2025)	USD 15,05

Patrimonio Classe (MIn)	143,10 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004K9OSM2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

321,56 USD

(30/11/2025)

