

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

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

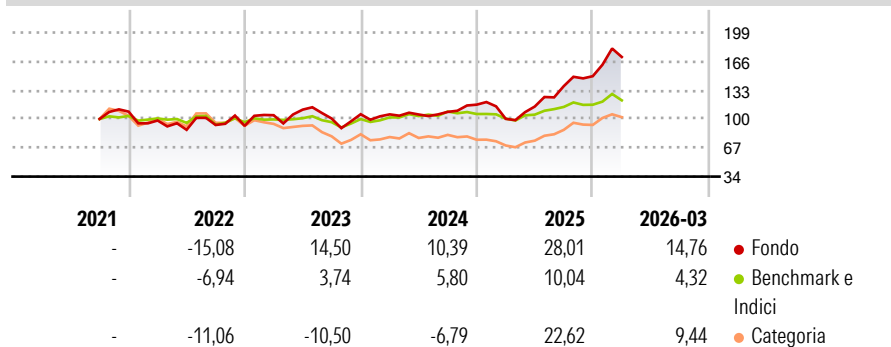
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. In addition, the Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does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

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,02	10Y Risk	-

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

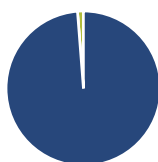
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,80	8,07	11,14	2026	14,76	-	-	-
6-Mesi	50,62	8,96	17,04	2025	-14,00	14,12	20,45	8,29
1-Anno	126,35	31,88	69,66	2024	-0,16	-0,16	2,85	7,68
3-Anni Ann.ti	33,02	9,40	5,10	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria

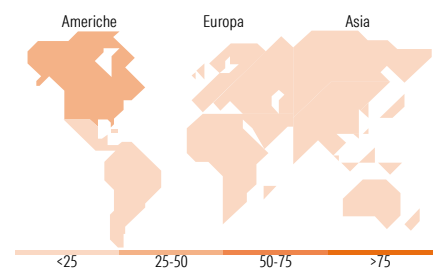


Mkt Cap %

Fondo
Giant 26,19
Large 38,74
Medium 28,47
Small 5,26
Micro 1,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 38.169,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	📠	6,51
Lumentum Holdings Inc	📠	6,48
Coherent Corp	📠	6,34
Analog Devices Inc	📠	3,98
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,71
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,57
First Solar Inc	📠	3,56
Delta Electronics Inc	📠	2,89
Renesas Electronics Corp	📠	2,72
STMicroelectronics NV	📠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,67
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	88,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,95
Tecnologia	57,16
Difensivo	1,22
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,91
Stati Uniti	43,04
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,64
Giappone	8,26
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	15,42
Asia - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	355,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE0004K9OSM2		
NAV (30/04/2026)	USD 22,61				

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 527,93 USD

(31/03/2026)