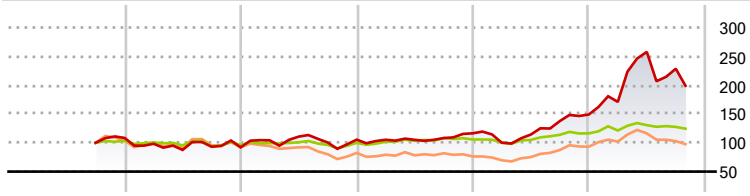
Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energie Alternative	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,08	14,50	10,39	28,01	33,50
Benchmark e Indici	-	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	-	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,45	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	29,32
3Y R-Squared	53,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,83	-2,20	-8,77
6-Mesi	-21,10	-4,01	-14,62
1-Anno	26,85	6,31	0,94
3-Anni Ann.ti	25,80	11,16	7,86
5-Anni Ann.ti	10,50	4,15	-4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

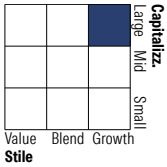
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,76	50,69	-11,34	-
2025	-14,00	14,12	20,45	8,29
2024	-0,16	-0,16	2,85	7,68
2023	13,29	6,10	-9,22	4,93
2022	-9,42	-10,84	6,31	-1,09

Portafoglio 30/09/2026



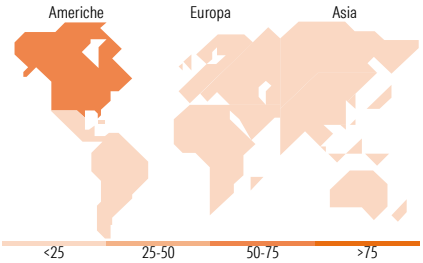
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,05
Large	37,13
Medium	37,65
Small	6,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.336,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		6,83
Marvell Technology Inc		6,77
Coherent Corp		6,55
Corning Inc		6,18
Renesas Electronics Corp		4,22
Analog Devices Inc		3,98
Sumitomo Electric Industries...		3,95
ON Semiconductor Corp		3,09
SiTime Corp Ordinary Shares		2,97
Silergy Corp		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,61**
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**90,46**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	70,63
Difensivo	**1,93**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,24**
Stati Uniti	48,79
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**32,31**
Giappone	12,40
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	13,57
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	30/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (09/11/2026)	USD 17,72
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	306,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004K9OSM2
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	866,22 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR