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

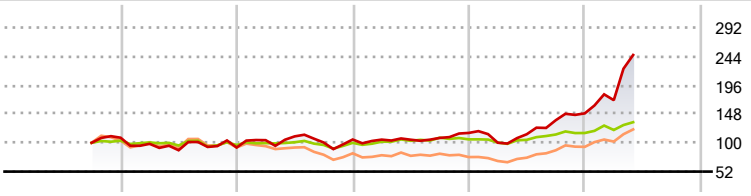
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-15,08	14,50	10,39	28,01	65,23	Fondo
-	-6,94	3,74	5,80	10,04	15,44	Benchmark e Indici
-	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	31,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	15,85	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	26,71
3Y R-Squared	69,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,11	10Y Risk	-

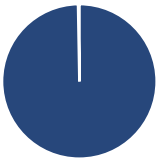
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	42,52	5,46	10,51
6-Mesi	72,44	11,64	20,28
1-Anno	127,35	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	34,39	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

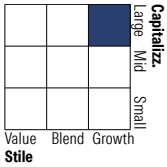
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,76	-	-	-
2025	-14,00	14,12	20,45	8,29
2024	-0,16	-0,16	2,85	7,68
2023	13,29	6,10	-9,22	4,93
2022	-9,42	-10,84	6,31	-1,09

Portafoglio 31/05/2026



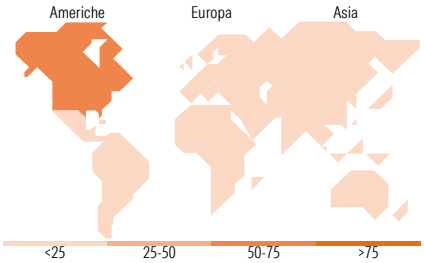
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,76
Large	43,78
Medium	24,44
Small	6,17
Micro	1,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.466,43



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
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 (25/06/2026)	USD 25,35
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	496,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004K9OSM2
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.

Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	950,59 USD
(31/05/2026)	

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.