# **Polar Capital Funds PLC - Smart Mobility Fund I Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **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  | -13,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |  |
| 3Y Beta   | 0,91   | 3Y Std Dev      | 21,57 |  |
| 3Y R-Squared  | 56,07  | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio   | -1,36  | 5Y Risk         | -     |  |
| 3Y Tracking Error   | 15,44  | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) |        |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 12,56 | 9,24  | 11,79 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 45,51 | 42,85 | 46,56 | 2025          | -6,85 | 8,93  | 19,90 | -     |
| 1-Anno  | 24,89 | 16,90 | 22,84 | 2024          | -2,89 | -0,98 | -3,29 | 2,36  |
| 3-Anni Ann.ti   | 9,90  | 28,75 | 25,34 | 2023          | 13,59 | 4,90  | -8,47 | 1,65  |
| 5-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          | -9,59 | -8,60 | -2,19 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -     | 7,72  |

# Portafoglio 30/09/2025

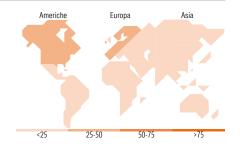






41.654,4

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Monolithic Power Systems Inc          |           | 4,61  |
| Ubtech Robotics Corp Ltd              | <b>\$</b> | 4,54  |
| Analog Devices Inc                    |           | 4,10  |
| Zhejiang Sanhua Intelligent           | <b>‡</b>  | 4,04  |
| NVIDIA Corp                           |           | 3,89  |
| Renesas Electronics Corp              |           | 3,85  |
| Lynas Rare Earths Ltd                 | A         | 3,83  |
| Delta Electronics Inc                 |           | 3,80  |
| Alstom SA                             | <b>‡</b>  | 3,79  |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b>  | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 39,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 23,88 |
| 📤 Materie Prime               | 7,53  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 16,36 |
| 🚅 Finanza                     | -     |
| <u> </u>                      | -     |
| ₩ Sensibile                   | 76,12 |
| Telecomunicazioni             | 1,53  |
| <b></b> Energia               | -     |
| 🜣 Beni Industriali            | 27,84 |
| Tecnologia                    | 46,75 |
| → Difensivo                   | 0,00  |
| 📜 Beni Difensivi              | -     |
| 🛨 Salute                      | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 30,67 |
| Stati Uniti                   | 30,67 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 26,08 |
| Regno Unito                   | 0,42  |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,24  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 43,25 |
| Giappone                      | 4,71  |
| Australasia                   | 3,85  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,67 |
| Asia - Emergente              | 19,01 |

| Anagrafica             |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 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 (16/10/2025)       | USD 11,30                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9,59 USD                 |
| (30/09/2025)           |                          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,55 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE000GSDD6V5 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,04% |
| Spese correnti               | 0,97% |
| Commissione di incentivo     | -     |