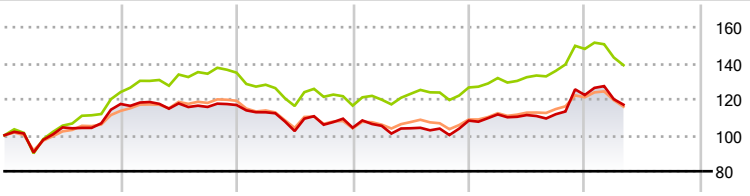
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota prestabilità del capitale netto della società in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del suo detentore. Il Fondo può, in qualsiasi momento, essere significativamente investito in strumenti finanziari derivati (SFD) (strumenti complessi basati sul valore delle attività sottostanti). Il Fondo può assumere posizioni lunghe sintetiche allo scopo di acquisire una leva (moltiplicazione di guadagni e perdite)....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
17,36	-0,50	-10,79	3,78	13,16	-4,40	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	-6,09	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	-4,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,17	-5,02	-6,00
6-Mesi	-1,62	-4,18	-4,01
1-Anno	10,06	10,11	6,73
3-Anni Ann.ti	4,57	6,59	4,57
5-Anni Ann.ti	4,00	7,18	4,40
10-Anni Ann.ti	3,28	5,58	3,76

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

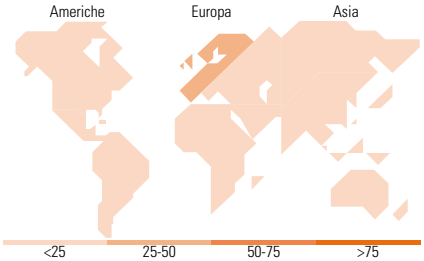
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-	-	-
2024	3,20	-0,33	0,42	9,56
2023	1,00	-1,28	-0,18	4,27
2022	-3,44	-9,25	3,42	-1,56
2021	0,94	-0,66	-1,67	0,91

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	-9,66
Liquidità	5,42
Altro	104,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	—	7,72
Nutanix Inc	—	5,01
MP Materials Corp	—	4,69
BILL Holdings Inc	—	4,04
Affirm Holdings Inc	—	3,66
Saipem SPA	—	3,16
Galaxy Digital Holdings Ltd.	—	3,13
Uber Technologies Inc	—	3,03
SBI Holdings Inc	—	3,02
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	104,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	-10,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,49
Da 0 a 4 cedole	70,68
Da 4 a 6 cedole	7,56
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**73,00**
Regno Unito	40,06
Europa Occidentale - Euro	32,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,00**
Giappone	17,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	02/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (22/05/2025)	USD 16,82
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	10,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCDBX378
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	303,25 USD

© 2025 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.