

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund R 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	Rendimenti																													
<p>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 lungo sia nelle azioni che nelle obbligazioni.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-1,01</td> <td>8,69</td> <td>5,26</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-11,28</td> <td>-13,56</td> <td>-12,90</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,34</td> <td>8,64</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,54</td> <td>16,92</td> <td>11,47</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>13,55</td> <td>8,70</td> <td>5,46</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,56</td> <td>4,16</td> <td>2,83</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-1,01	8,69	5,26	2022	-11,28	-13,56	-12,90	2023	3,34	8,64	4,68	2024	12,54	16,92	11,47	2025	13,55	8,70	5,46	2026-01	3,56	4,16	2,83	
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																											
2021	-1,01	8,69	5,26																											
2022	-11,28	-13,56	-12,90																											
2023	3,34	8,64	4,68																											
2024	12,54	16,92	11,47																											
2025	13,55	8,70	5,46																											
2026-01	3,56	4,16	2,83																											

2020-07-07 10:50

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med
Prestazioni ex FTSE Global Corp. USD (due anni esclusi)			

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	C
3-Mesi	-0,56	2,75	0,9
6-Mesi	11,02	13,63	8,3
1-Anno	9,98	10,16	2,0
3-Anni Ann.ti	9,66	11,28	6,7
5-Anni Ann.ti	3,03	4,69	2,9
10-Anni Ann.ti	5,76	9,01	6,8

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

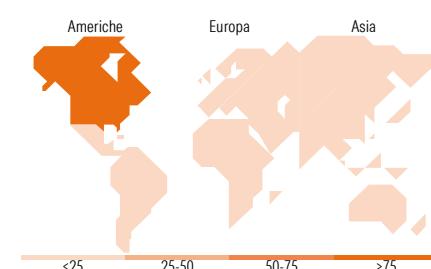
Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	3,86	10,28	1,12
2024	3,02	-0,46	0,29	9,43
2023	0,89	-1,39	-0,32	4,21
2022	-3,58	-9,34	3,30	-1,75

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondi
			Alto	Maturity effettiva	
			Med	Qualità Credito Media	
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	—	9,74
Bridgebio Pharma Inc	—	7,29
Affirm Holdings Inc	—	3,98
Voyager Technologies Inc.	—	3,78
Coinbase Global Inc	—	3,39
Immunocore Holdings plc	—	3,30
Guardant Health Inc	—	2,60
IREN Ltd.	—	2,30
Mmg Ltd	—	2,29
Endeavour Silver Corp.	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	0,0	
 Societario	98,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	13,4	
 Derivati	-12,1	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	0,0	
Da 0 a 4 cedole	0,0	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Binartizione Geografica %

Ripartizione demografica %		Fondo
America		77,99
Stati Uniti		77,73
Canada		0,27
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		22,01
Giappone		9,29
Australasia		12,71
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	02/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (10/02/2026)	USD 19,69

Patrimonio Classe (Mln)	0,17 US
(10/02/2026)	
Domicilio	IRLAND
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	IE00BCDBWX0

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

Patrimonio Netto (Mln)

264,86 USD

(31/12/2025)