Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Internazionali Moderato Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

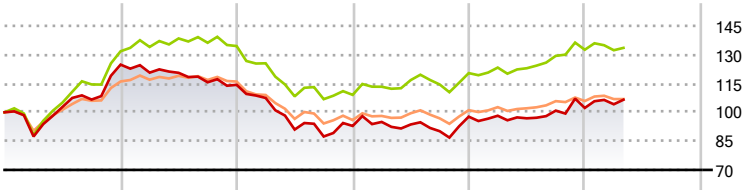
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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	
24,81	-8,42	-18,72	5,20	4,65	4,17	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	-0,29	-1,19
6-Mesi	7,13	4,25	1,31
1-Anno	11,58	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	1,84	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	2,79	7,54	2,81
10-Anni Ann.ti	1,01	4,65	0,83

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

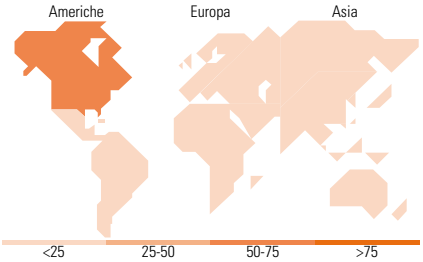
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,85	-	-	-
2024	0,48	-1,35	4,11	1,41
2023	2,24	-1,40	-3,74	8,40
2022	-5,97	-15,33	-3,95	6,28
2021	-3,34	-0,08	-4,08	-1,15

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,79
Obbligazioni	-7,62
Liquidità	7,30
Altro	101,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jet2 PLC	—	7,59
Nutanix Inc	—	4,99
HTA Group Limited (Mauritius)	—	4,95
Alibaba Group Holding Ltd.	—	4,68
SBI Holdings Inc	—	4,62
MP Materials Corp	—	4,35
Galaxy Digital Holdings Ltd.	—	3,18
Saipem SPA	—	2,92
Uber Technologies Inc	—	2,89
Akamai Technologies, Inc.	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-9,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,36
Da 0 a 4 cedole	77,95
Da 4 a 6 cedole	7,46
Da 6 a 8 cedole	0,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,01**
Stati Uniti	66,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,95**
Regno Unito	19,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (01/05/2025)	EUR 11,27
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWCGX773
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
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 EUR Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 324,02 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.