

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
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

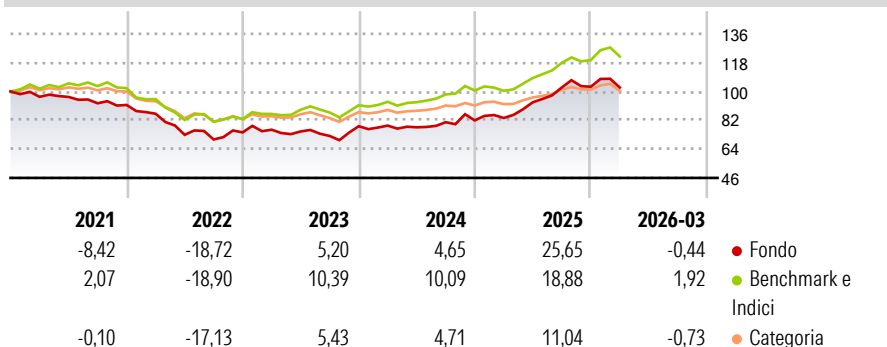
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota prestabilita 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)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

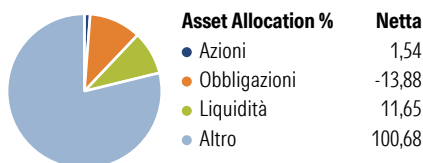
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	4,97	1,61
6-Mesi	3,44	10,51	4,01
1-Anno	33,00	34,35	16,29
3-Anni Ann.ti	13,08	15,32	7,53
5-Anni Ann.ti	2,05	4,77	0,76
10-Anni Ann.ti	4,12	7,99	2,71

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,44	-	-	-
2025	1,85	11,73	9,93	0,44
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

Portafoglio 28/02/2026



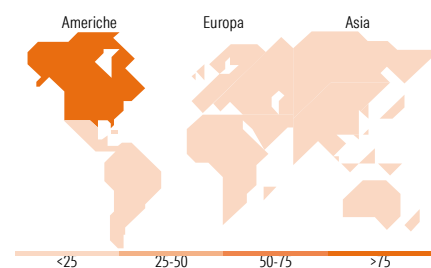
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	-	8,09
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,75
Centerpoint Energy Inc	-	3,37
Tandem Diabetes Care Inc	-	3,15
Liberty Energy Inc	-	3,11
Bridgebio Pharma Inc	-	3,03
Taiyo Yuden Co Ltd.	-	2,96
Schneider Electric SE	-	2,91
Guardant Health Inc	-	2,87
Endeavour Silver Corp.	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	102,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,84
📄 Derivati	-14,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,91
Stati Uniti	99,91
Canada	0,00
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	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BWCX773		
NAV (16/04/2026)	EUR 14,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 270,21 USD

Accumulation
