

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

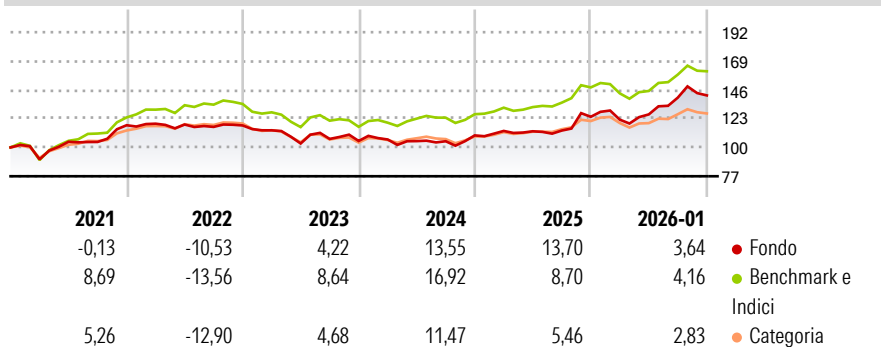
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

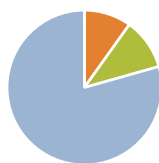


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat.
3-Mesi	0,23	2,75	0,99
6-Mesi	11,32	13,63	8,58
1-Anno	12,09	10,16	2,85
3-Anni Ann.ti	10,16	11,28	6,75
5-Anni Ann.ti	3,77	4,69	2,82
10-Anni Ann.ti	6,60	9,01	6,22

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	3,43	10,60	1,25
2024	3,24	-0,24	0,51	9,70
2023	1,11	-1,23	-0,08	4,44
2022	-3,33	-9,24	3,55	-1,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	-12,22
● Liquidità	13,39
● Altro	98,76

Fixed Income Style

Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

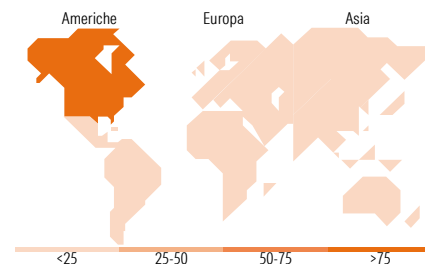
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

—







—



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 %

 Governativo	0,00
 Societario	98,82
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,40
 Derivati	-12,22

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	27/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BKRVLZ78		
NAV (09/02/2026)	USD 18.51				

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

Patrimonio Netto (Mln)	264,86 USD
(31/12/2025)	