

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

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

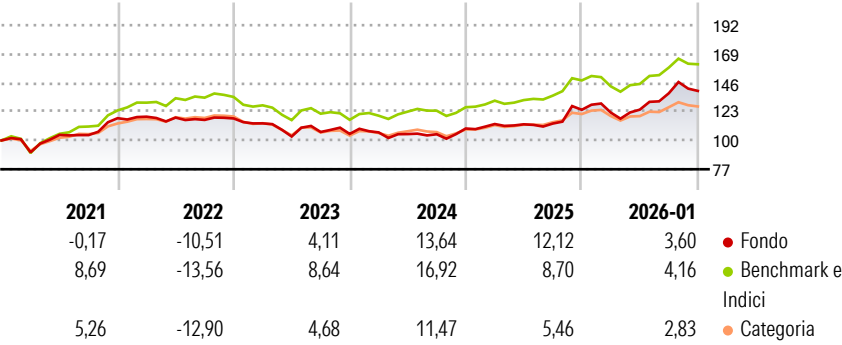
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

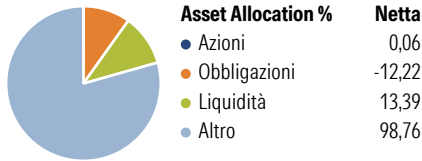


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-0,17	-10,51	4,11	13,64	12,12	3,60	● Fondo
	8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	4,16	● Benchmark e
							Indici
	5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	2,83	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2,75	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	13,63	8,58	2025	-1,78	1,89	10,52	1,36
1-Anno	10,36	10,16	2,85	2024	3,25	-0,19	0,55	9,68
3-Anni Ann.ti	9,62	11,28	6,75	2023	1,15	-1,26	-0,14	4,38
5-Anni Ann.ti	3,47	4,69	2,82	2022	-3,34	-9,26	3,54	-1,45
10-Anni Ann.ti	6,35	9,01	6,22					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

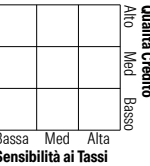
Portafoglio 31/12/2025



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

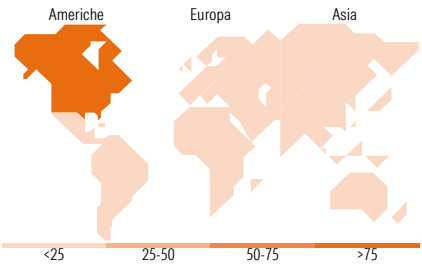
Fixed Income Style

Box™



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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📺 Liquidità ed equivalenti	13,40
📄 Derivati	-12,22

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	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)	86,80 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	0,72%
Data di Partenza	27/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BKRVLY61		
NAV (09/02/2026)	USD 10,79				

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

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