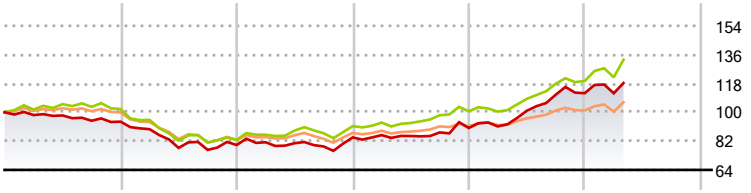
Polar Capital Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR EUR	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-5,86	-15,51	6,00	6,95	24,14	5,68
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	9,17	3,89
6-Mesi	6,68	15,29	6,41
1-Anno	28,58	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	15,15	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	4,31	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	5,67	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

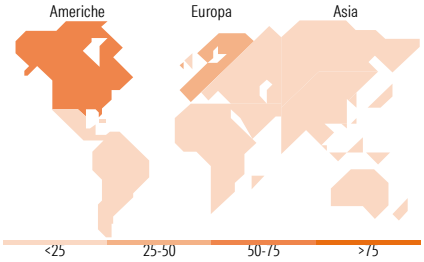
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
2025	1,12	10,71	9,96	0,85
2024	1,72	-0,67	2,63	3,14
2023	2,18	-0,71	-2,51	7,17
2022	-4,99	-13,10	-1,58	3,97

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,26
Obbligazioni	-13,81
Liquidità	11,61
Altro	102,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	—	8,84
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,74
Bridgebio Pharma Inc	—	3,58
Northern Oil And Gas, Inc.	—	3,31
Crescent Energy Co.	—	3,17
Ormat Technologies Inc.	—	3,09
AST SpaceMobile Inc.	—	3,08
Nippon Steel Corp.	—	2,72
IREN Ltd.	—	2,64
Guardant Health Inc	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,58
Derivati	-13,78

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	**69,45**
Stati Uniti	57,52
Canada	11,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,23**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,32**
Giappone	4,32
Australasia	0,00
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.com
Data di Partenza	31/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 16,78
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	1,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYPHSR67
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2026 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 Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	235,99 USD

© 2026 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.