

Polar Capital Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

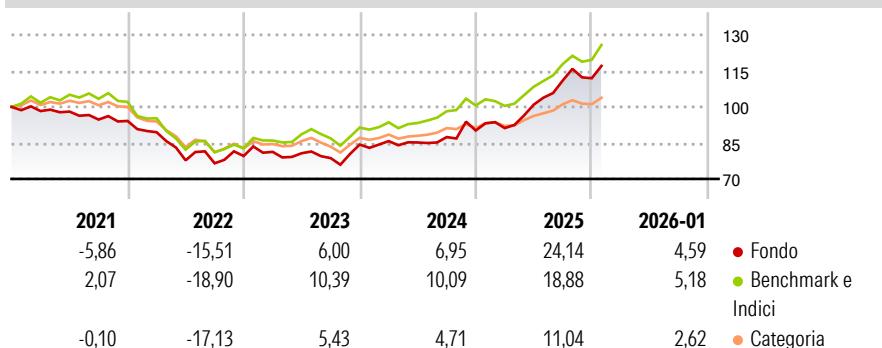
FTSE Global Focus CB TR EUR

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 prestatabilità 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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,85
	3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,37
	3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	5,26	2,49
6-Mesi	12,31	15,08	7,39
1-Anno	24,14	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	12,08	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	2,69	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	5,67	8,33	3,15

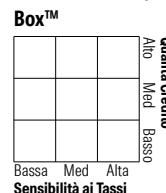
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

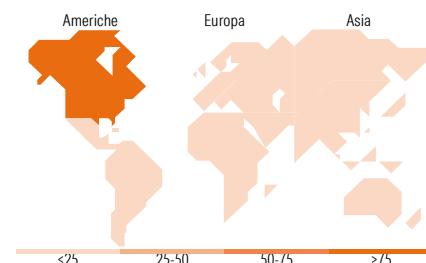
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	10,71	9,96	0,85
2024	1,72	-0,67	2,63	3,14
2023	2,18	-0,71	-2,51	7,17
2022	-4,99	-13,10	-1,58	3,97

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	m		T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 16,15	ISIN	IEO0BYPHSR67		

© 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 produttori; (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)

264,86 USD

(31/12/2025)