

# 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

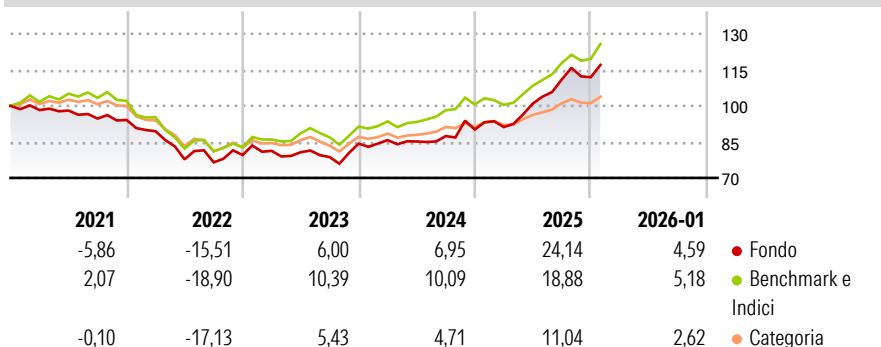
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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          | -2,39 | 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  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

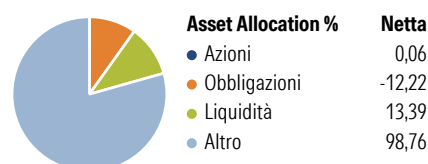
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,67  | 5,26  | 2,49  |
| 6-Mesi         | 12,31 | 15,08 | 7,39  |
| 1-Anno         | 24,14 | 22,49 | 10,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,08 | 13,46 | 6,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,69  | 3,38  | 0,14  |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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 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  |

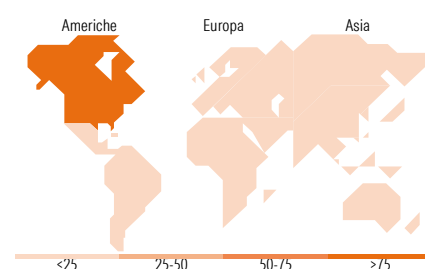
### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,99</b> |
| Stati Uniti                   | 77,73        |
| Canada                        | 0,27         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,01</b> |
| 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) | 0,61 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| 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        | EUR         | Spese correnti               | 1,11%  |
| Data di Partenza     | 31/12/2015               | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Nome del Gestore     | -                        | Inc/Acc                 | Acc         |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013               | ISIN                    | IE00BPHSR67 |                              |        |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 16,15                |                         |             |                              |        |

# Polar Capital Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

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