Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class I EUR Hedged Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali Finanziari	Not Categorized	ICE BofA Global Financial TR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un livello interessante di reddito, unitamente alla crescita del capitale, investendo in società del settore finanziario. Il Fondo investe in tutto il mondo in titoli di società finanziarie quotate e di società che offrono servizi di supporto a tali società del settore finanziario. Il Fondo può anche investire in società che ricavano una parte significativa dei loro utili dal settore finanziario.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	10,31	2,89	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	5,22
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,34	-	-	-
2024	3,32	1,97	3,06	1,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,99
Liquidità	24,25
Altro	19,76

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	6,69
General Accident PLC 7.875%...	—	3,63
National Westminster Bank...	—	3,49
JPMorgan Chase & Co.	—	3,42
Investec PLC Pfd	—	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,88
General Accident PLC 8.875%...	—	2,70
International Personal...	—	2,63
IG Group Holdings PLC	—	2,60
Newcastle Building Society	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,96
Societario	75,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,91
Derivati	-12,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,74
Da 0 a 4 cedole	31,21
Da 4 a 6 cedole	12,50
Da 6 a 8 cedole	20,60
Da 8 a 10 cedole	15,79
Da 10 a 12 cedole	5,61
Oltre 12 cedole	10,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,11
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	50,24
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (12/05/2025)	EUR 12,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	29,40 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	0,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4SWF39

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.