Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class R EUR Hedged Accumulation Shares

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

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	2025-05	
-	-	-	-	9,71	3,29	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	2,46
6-Mesi	4,71
1-Anno	9,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,20	-	-	-
2024	3,14	1,86	2,92	1,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	66,64
Liquidità	14,21
Altro	19,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	6,91
General Accident PLC 7.875%...	—	3,48
National Westminster Bank...	—	3,41
Investec PLC Pfd	—	3,37
JPMorgan Chase & Co.	—	3,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,77
General Accident PLC 8.875%...	—	2,62
International Personal...	—	2,56
Newcastle Building Society	—	2,51
IG Group Holdings PLC	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,43
Societario	80,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	30,80
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	18,36
Da 8 a 10 cedole	19,39
Da 10 a 12 cedole	5,54
Oltre 12 cedole	10,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	20,93
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	42,42
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,61
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 (30/06/2025)	EUR 19,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	30,99 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ4SWD15

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,34%
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.