

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

Categoria Morningstar™
Shares Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

Morningstar Rating™
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



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	1,08
6-Mesi	2,67
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,97
● Obbligazioni	71,53
● Liquidità	20,78
● Altro	5,72

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	8,68
Investec PLC Pfds	-	3,00
JPMorgan Chase & Co.	-	2,82
DnB Bank ASA	-	2,71
Royal Bank of Canada	-	2,64
Lloyds Bank plc	-	2,59
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,53
Skandinaviska Enskilda...	-	2,52
Danske Bank A/S	-	2,48
Trustly AB	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,49
Derivati	-10,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,00
Da 4 a 6 cedole	8,22
Da 6 a 8 cedole	20,15
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	4,56
Oltre 12 cedole	9,78

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 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	1,34%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWC08		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,20				
Patrimonio Netto (Mln)	35,39 GBP				
(31/12/2025)					