

Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class R USD Hedged

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Financial TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

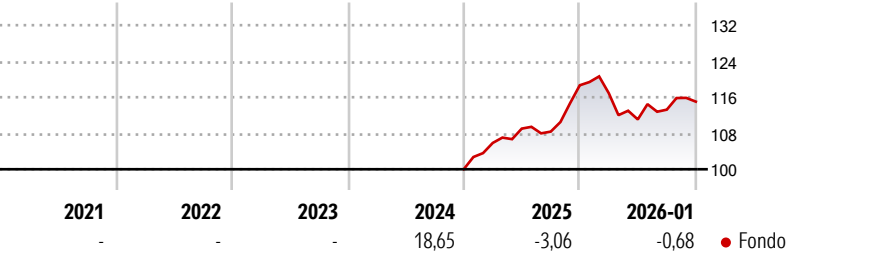
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	1,55
1-Anno	-5,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	-4,99	1,95	1,58
2024	5,85	3,00	-0,61	9,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	8,68
Investec PLC Pfd	—	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,87
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	31,16
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 USD	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	USD	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	24/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BF2CWP70		
NAV (09/02/2026)	USD 19,10				
Patrimonio Netto (Mln)	35,39 GBP				

(31/12/2025)