

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

Categoria Morningstar™
Shares Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

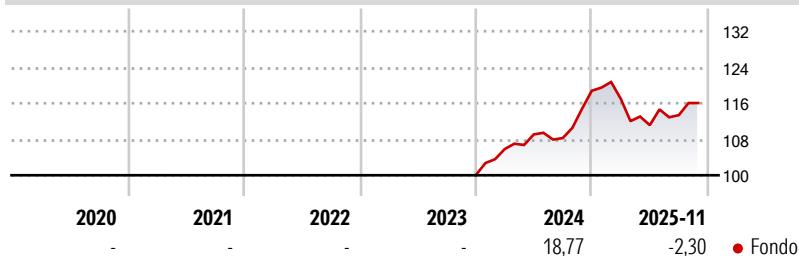
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

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	1,32
6-Mesi	3,34
1-Anno	-2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

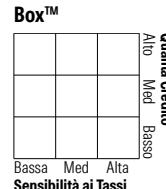
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,50	-5,01	2,00	-
2024	5,82	3,08	-0,74	9,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,88
• Obbligazioni	71,57
• Liquidità	19,89
• Altro	6,67

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	6,11
Investec PLC Pfd	-	2,95
JPMorgan Chase & Co.	-	2,84
DnB Bank ASA	-	2,72
Royal Bank of Canada	-	2,61
Lloyds Bank plc	-	2,52
Skandinaviska Enskilda...	-	2,51
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,49
Danske Bank A/S	-	2,47
Trustly AB	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,55
Derivati	-10,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,97
Da 4 a 6 cedole	8,20
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	21,41
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	9,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,69
da 3 a 5	10,89
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	31,03
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,26
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4D6L20		
NAV (30/12/2025)	USD 12,46				
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 GBP				
(30/11/2025)					