

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

Categoria Morningstar™
Shares

Altre

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

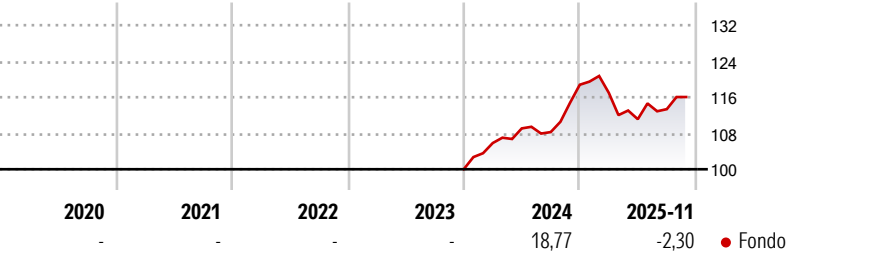
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

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 %

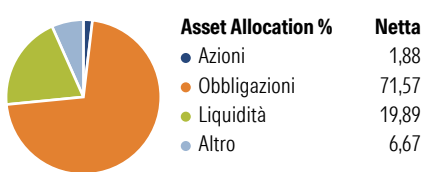
	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	3,34
1-Anno	-2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (30/12/2025)	USD 12,46
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD
(30/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4D6L20

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)