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

Categoria Morningstar™
Shares
Obbligazioni Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

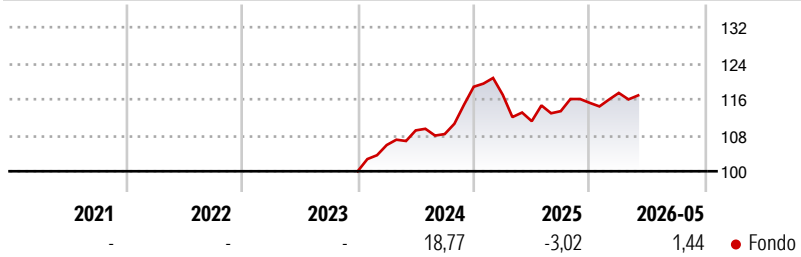
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-	-	18,77	-3,02	1,44

● Fondo

Misure di Rischio

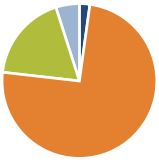
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,83
6-Mesi	4,81
1-Anno	7,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

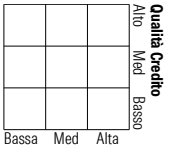
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,92	-	-	-
2025	-1,50	-5,01	2,00	1,62
2024	5,82	3,08	-0,74	9,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,18
Obbligazioni	74,62
Liquidità	18,27
Altro	4,93

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Investec PLC Pfd	—	3,48
JPMorgan Chase & Co.	—	3,18
DnB Bank ASA	—	3,02
Royal Bank of Canada	—	2,98
Lloyds Bank plc	—	2,92
Skandinaviska Enskilda...	—	2,80
IG Group Holdings PLC	—	2,49
Newcastle Building Society	—	2,45
Swedbank AB (publ)	—	2,36
Atom HoldCo PLC	—	2,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,96
Derivati	-8,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,71
Da 4 a 6 cedole	9,26
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	18,53
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	10,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,31
da 3 a 5	9,84
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	32,84
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (25/06/2026)	USD 12,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	31,68 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,70 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR