

Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund I EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

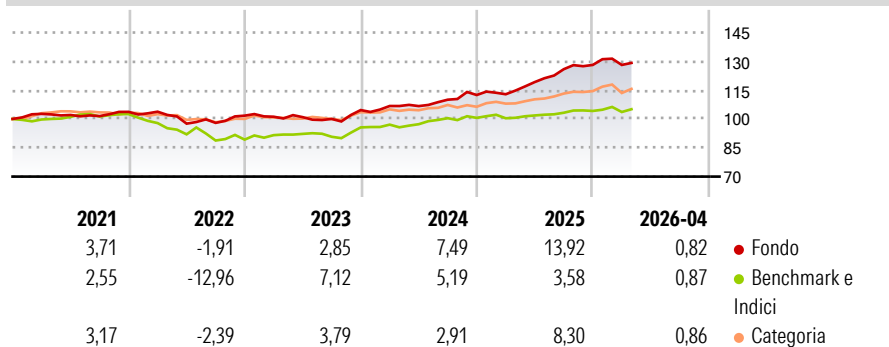
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver capital growth over rolling 12-month periods, in all market conditions. There is no guarantee the Fund will achieve this objective over any given period. The Fund will achieve its investment objective by investing principally in a diversified portfolio of convertible securities (including convertible bonds, convertible preference shares and convertible loan notes), corporate fixed income securities and equities. The convertible securities typically embed financial derivatives and leverage.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	43,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

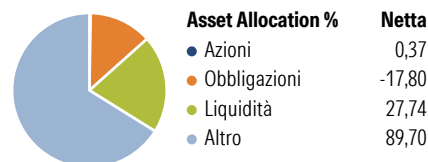
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,75	-1,63
6-Mesi	2,86	1,28	2,27
1-Anno	10,52	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	8,46	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	4,95	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	-	-	-
2025	0,36	5,61	5,62	1,76
2024	2,04	-0,06	3,14	2,21
2023	-0,54	-0,22	-0,92	4,61
2022	0,08	-5,99	0,40	3,84

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar F	-	7,75
HTA Group Limited (Mauritius)	-	7,12
Lumentum Holdings Inc.	-	4,07
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,11
STMicroelectronics N.V.	-	2,87
Tandem Diabetes Care Inc	-	2,60
AST SpaceMobile Inc.	-	2,56
Zenas BioPharma Inc.	-	2,46
Liberty Energy Inc	-	2,42
Sphere Entertainment Co.	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,84
Derivati	-18,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,47
Da 0 a 4 cedole	61,99
Da 4 a 6 cedole	4,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BDTYJ81		
NAV (18/05/2026)	EUR 155,19				
Patrimonio Netto (Mln)	284,02 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.