

# 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**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★★

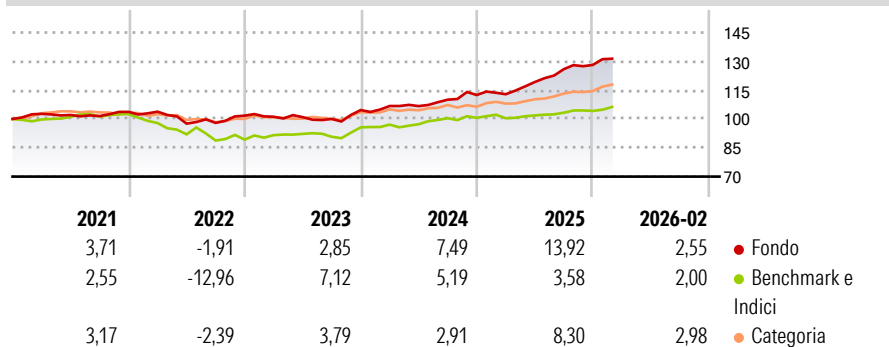
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	31,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

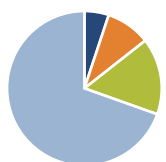
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	-0,63	-1,48
6-Mesi	3,35	0,43	0,27
1-Anno	13,65	2,96	5,14
3-Anni Ann.ti	8,58	4,25	3,79
5-Anni Ann.ti	4,60	0,77	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

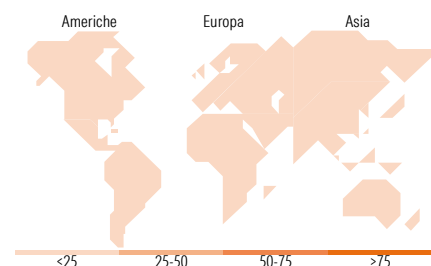
**Netta**

-7,17  
-13,06  
22,52  
97,71

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	7,82
HTA Group Limited (Mauritius)	-	7,51
Lumentum Holdings Inc.	-	4,07
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,59
Tandem Diabetes Care Inc	-	3,02
Liberty Energy Inc	-	2,98
Vinci SA	-	2,92
STMicroelectronics N.V.	-	2,90
AST SpaceMobile Inc.	-	2,50
Sphere Entertainment Co.	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,99
Derivati	-12,40

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	35,27
Da 0 a 4 cedole	61,47
Da 4 a 6 cedole	3,26
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(23/03/2026)		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	IE00BDTYJC81		
NAV (23/03/2026)	EUR 154,37				
Patrimonio Netto (Mln)	282,14 USD				

(28/02/2026)

© 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.