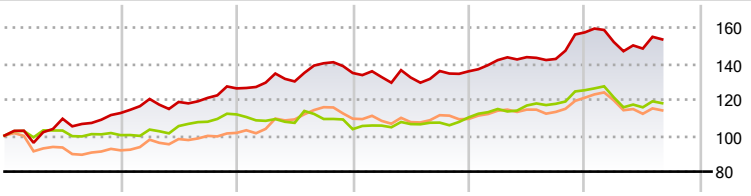
Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,52	12,16	6,77	0,69	15,93	-2,46	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-5,76	● Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,27	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	36,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,78	-0,29
6-Mesi	1,07	-1,48	-3,80
1-Anno	8,68	0,43	0,16
3-Anni Ann.ti	3,04	2,32	-0,03
5-Anni Ann.ti	7,47	3,33	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

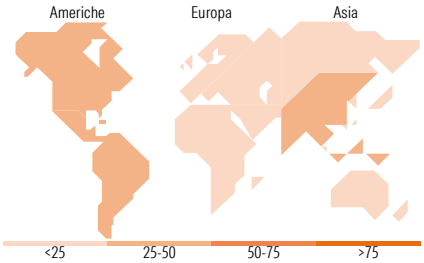
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	-2,40	-	-
2024	4,59	1,15	-0,69	10,34
2023	-1,71	-0,17	2,73	-0,12
2022	2,53	0,51	7,76	-3,85
2021	6,94	-1,37	1,89	4,37

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-7,31
● Obbligazioni	-11,16
● Liquidità	13,15
● Altro	105,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nice Limited	—	5,36
HTA Group Limited (Mauritius)	—	5,00
Bitdeer Technologies Group	—	3,19
AST SpaceMobile Inc.	—	3,07
Galaxy Digital Inc.	—	3,04
Tempus AI Inc.	—	2,90
Cloudflare Inc	—	2,86
Xometry Inc	—	2,81
Telix Pharmaceuticals Limited	—	2,81
Evolent Health Cv	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,69
Derivati	-13,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	**68,01**
Stati Uniti	39,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	28,43
Europa	**0,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**31,95**
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	31,25

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (16/09/2025)	USD 165,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	186,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	2,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDTYJB74
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.