Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund S Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

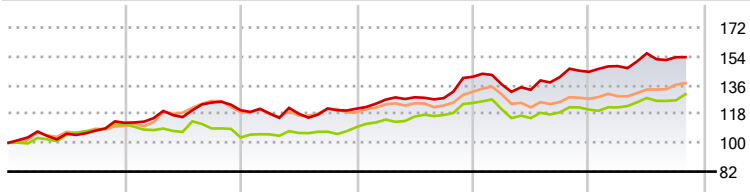
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,49	6,97	0,82	16,41	2,20	6,35
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	41,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	2,84	3,79
6-Mesi	4,89	5,94	5,00
1-Anno	6,52	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	9,00	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	6,76	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

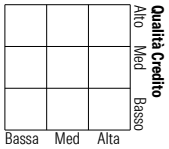
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,46	5,41	-1,55	-
2025	-3,38	-2,46	5,97	2,34
2024	4,66	1,15	-0,43	10,45
2023	-1,66	-0,11	2,73	-0,09
2022	2,58	0,56	7,83	-3,83

Portafoglio 30/09/2026

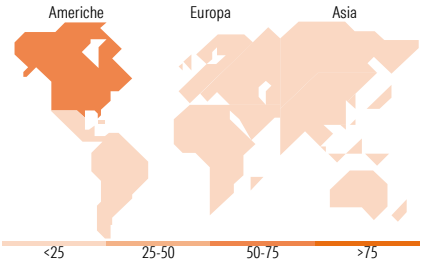


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	-4,68
Liquidità	36,89
Altro	67,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Minerals Finance Ltd	—	8,18
HTA Group Limited (Mauritius)	—	5,51
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,50
Dynatrace Llc	—	2,99
Lenovo Group Ltd.	—	2,89
Snow 0 10/15/29	—	2,55
Almonty Industries Inc	—	2,43
Robinhood Markets Inc	—	2,16
Onto Innovation Inc.	—	1,92
STMicroelectronics N.V.	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	74,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,35
Derivati	-11,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,77
Da 0 a 4 cedole	38,04
Da 4 a 6 cedole	14,18
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	**80,99**
Stati Uniti	49,61
Canada	16,23
America Latina e Centrale	15,16
Europa	**1,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,21**
Giappone	17,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (12/11/2026)	USD 176,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	376,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	76,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDTYJF13
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%

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