

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

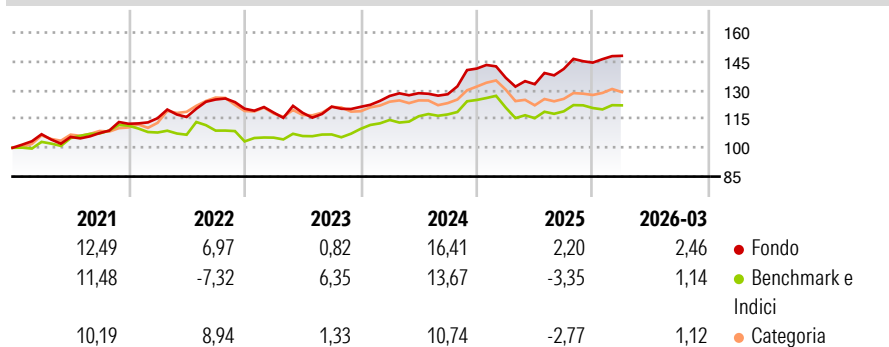
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 3,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 34,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - |

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

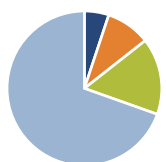
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,35 | 0,60 |
| 6-Mesi | 3,76 | 2,14 | 2,36 |
| 1-Anno | 7,73 | 1,23 | -1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,43 | 5,12 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,46 | 3,39 | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,46 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style
Box™

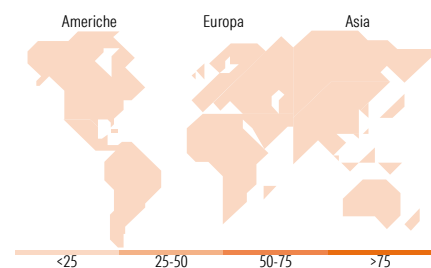
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 90,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 31/12/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | ISIN | IE00BDTYJF13 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 175,71 | | | | |
| 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.