

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

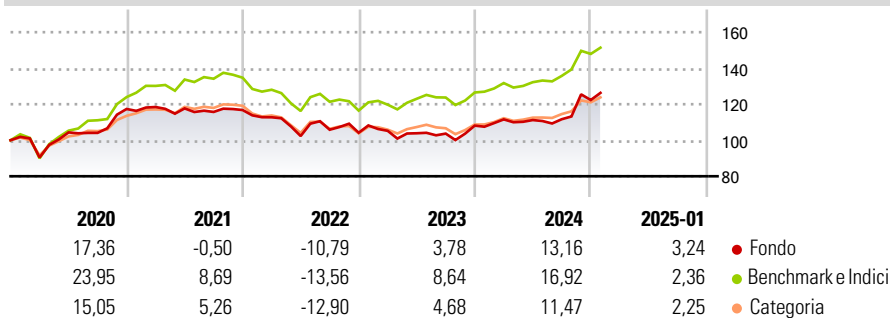
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota prestabilita del capitale netto della società in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del suo detentore. Il Fondo può, in qualsiasi momento, essere significativamente investito in strumenti finanziari derivati (SFD) (strumenti complessi basati sul valore delle attività sottostanti). Il Fondo può assumere posizioni lunghe sintetiche allo scopo di acquisire una leva (moltiplicazione di guadagni e perdite)....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

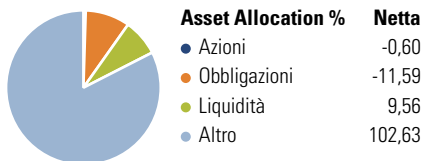


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,58	8,94	6,94
6-Mesi	14,13	16,62	13,39
1-Anno	17,48	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	3,53	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	4,39	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	4,33	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,20	-0,33	0,42	9,56
2023	1,00	-1,28	-0,18	4,27
2022	-3,44	-9,25	3,42	-1,56
2021	0,94	-0,66	-1,67	0,91

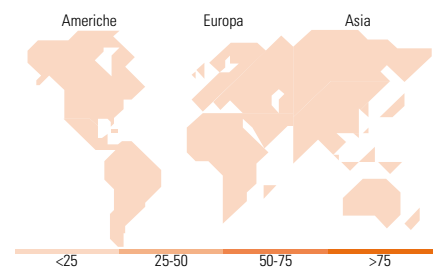
Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jet2 PLC	-	7,19
HTA Group Limited (Mauritius)	-	4,48
Air Transport Services Group...	-	4,11
SBI Holdings Inc	-	3,96
Nutanix Inc	-	3,95
Uber Technologies Inc	-	3,80
Saipem SPA	-	3,44
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,35
International Consolidated...	-	3,29
Coinbase Global Inc	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	-4,86

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	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)	11,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	02/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BCDBX378		
NAV (31/01/2025)	USD 15,92				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 349,41 USD

(31/12/2024)