

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund R Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globale

**Benchmark Morningstar**  
FTSE Global CB TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global Focus CB TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

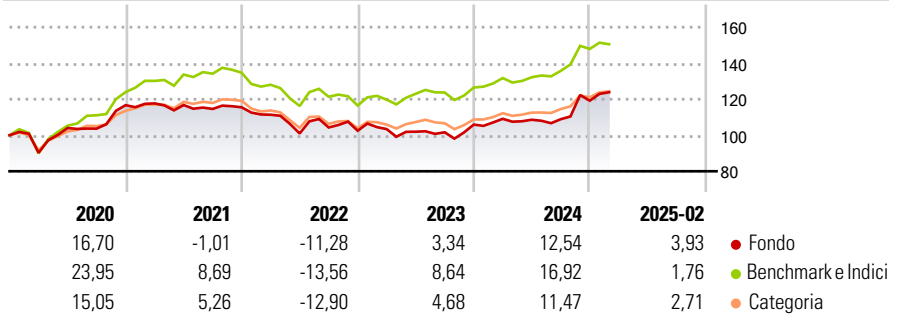
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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          | -1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 11,25 |
| 3Y R-Squared      | 90,03 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,21  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

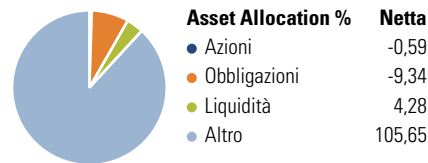
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,84 | -5,80 | -3,99 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,82 | 7,05  | 6,35  | 2024                     | 3,02  | -0,46 | 0,29  | 9,43  |
| 1-Anno           | 8,29  | 9,75  | 8,71  | 2023                     | 0,89  | -1,39 | -0,32 | 4,21  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,89  | 4,41  | 3,20  | 2022                     | -3,58 | -9,34 | 3,30  | -1,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,06  | 8,58  | 6,25  | 2021                     | 0,84  | -0,77 | -1,86 | 0,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,63  | 5,51  | 3,75  |                          |       |       |       |       |

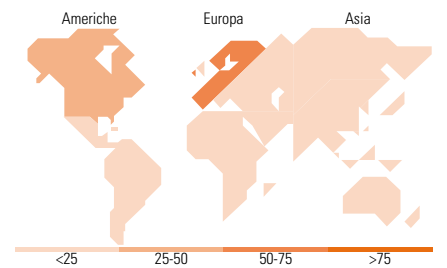
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |
| Maturity effettiva      | -     |
| Qualità Credito Media   | -     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Jet2 PLC                                    | —       | 7,04  |
| HTA Group Limited (Mauritius)               | —       | 4,53  |
| Nutanix Inc                                 | —       | 4,26  |
| SBI Holdings Inc                            | —       | 4,23  |
| Air Transport Services Group...             | —       | 4,11  |
| MP Materials Corp                           | —       | 3,70  |
| Coinbase Global Inc                         | —       | 3,60  |
| Galaxy Digital Holdings Ltd.                | —       | 3,56  |
| AST SpaceMobile Inc.                        | —       | 3,49  |
| Telix Pharmaceuticals Limited               | —       | 3,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 10    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00   |
| ⚙️ Societario                    | 105,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 4,25   |
| 📑 Derivati                       | -9,28  |

| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,84</b> |
| Stati Uniti                   | 40,84        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>59,16</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 59,16        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |                          |                         |              |                              |        |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Polar Capital LLP        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 44 (0)20 7227 2700       | (10/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,08%  |
|                      | m                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,61%  |
| 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                    | IE00BCDBWX02 |                              |        |
| NAV (10/03/2025)     | USD 14,97                |                         |              |                              |        |

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund R Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 350,67 USD

(31/01/2025)