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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

## **Benchmark Morningstar**

FTSE Global CB TR USD

#### Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

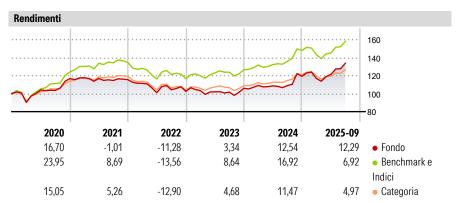
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 prestabilità 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Global CB TF	R USD (dove	applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,79	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	27,12	19,66	11,77	2025	-1,97	3,86	10,28	-
1-Anno	24,46	14,96	6,41	2024	3,02	-0,46	0,29	9,43
3-Anni Ann.ti	9,96	9,95	6,50	2023	0,89	-1,39	-0,32	4,21
5-Anni Ann.ti	5,28	7,08	4,42	2022	-3,58	-9,34	3,30	-1,75
10-Anni Ann.ti	4,97	7,68	5,15	2021	0,84	-0,77	-1,86	0,81
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome		
HTA Group Limited (Mauritius)	_	8,23
Airbnb Inc	_	4,97
BILL Holdings Inc	_	4,39
SBI Holdings Inc	_	3,56
Ping An Insurance (Group)	-	3,34
Bitdeer Technologies Group	-	3,24
AST SpaceMobile Inc.	_	2,82
Telix Pharmaceuticals Limited	_	2,67
Expedia Group Inc	_	2,56
Oddity Finance LLC	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	į	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Societario	107,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,49
□ Derivati	-10,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,10
Da 0 a 4 cedole	52,69
Da 4 a 6 cedole	8,15
Da 6 a 8 cedole	0,07
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anag	rafica

Polar Capital LLP
44 (0)20 7227 2700
www.polarcapitalfunds.co
m
02/09/2013
-
02/09/2013
USD 19,21

Patrimonio Classe (MIn) (	),48 USD
Domicilio I	RLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN IE00BCI	DBWX02

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

294,70 USD

(31/08/2025)

