

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund R Income

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

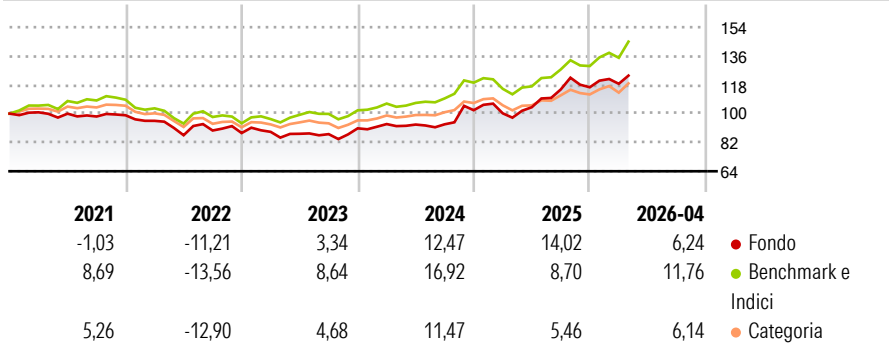
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

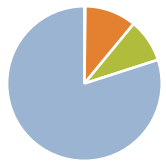
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	10,68	5,85
6-Mesi	4,87	17,79	6,83
1-Anno	22,33	28,81	14,62
3-Anni Ann.ti	13,24	16,57	9,92
5-Anni Ann.ti	5,38	8,77	4,99
10-Anni Ann.ti	5,84	9,51	6,37

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	-1,92	3,80	10,69	1,18
2024	2,93	-0,34	0,20	9,43
2023	0,85	-1,36	-0,27	4,16
2022	-3,50	-9,43	3,41	-1,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,26
-13,81
11,61
102,46

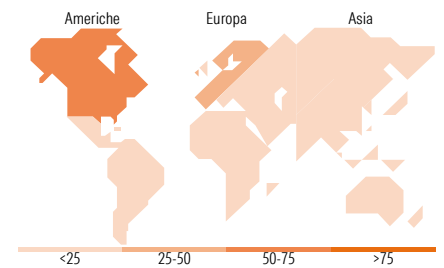
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	—	8,84
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,74
Bridgebio Pharma Inc	—	3,58
Northern Oil And Gas, Inc.	—	3,31
Crescent Energy Co.	—	3,17
Ormat Technologies Inc.	—	3,09
AST SpaceMobile Inc.	—	3,08
Nippon Steel Corp.	—	2,72
IREN Ltd.	—	2,64
Guardant Health Inc	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,58
Derivati	-13,78

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	69,45
Stati Uniti	57,52
Canada	11,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	02/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BCDBWW94		
NAV (12/05/2026)	USD 11,42				

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund R Income

Patrimonio Netto (Mln) 235,99 USD

(31/03/2026)