

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

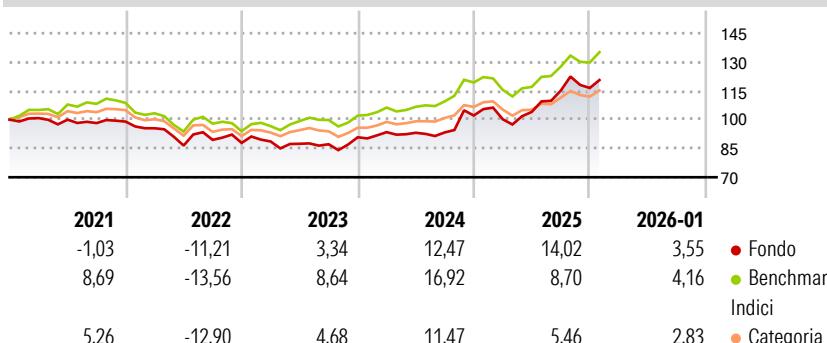
Morningstar Rating™

★★★

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 riconosciuti. 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)....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

Basato su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	3,58	0,89
6-Mesi	10,70	12,30	8,28
1-Anno	11,73	10,56	3,39
3-Anni Ann.ti	9,84	11,17	6,76
5-Anni Ann.ti	3,15	4,41	2,61
10-Anni Ann.ti	5,83	9,06	6,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,06
● Obbligazioni	-12,22
● Liquidità	13,39
● Altro	98,76

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	-	9,74
Bridgebio Pharma Inc	-	7,29
Affirm Holdings Inc	-	3,98
Voyager Technologies Inc.	-	3,78
Coinbase Global Inc	-	3,39
Immunocore Holdings plc	-	3,30
Guardant Health Inc	-	2,60
IREN Ltd.	-	2,30
Mmg Ltd	-	2,29
Endeavour Silver Corp.	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	-12,22

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	77,99
Stati Uniti	77,73
Canada	0,27
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	22,01
Giappone	9,29
Australasia	12,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
	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	Inc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BCDBWW94		
NAV (11/02/2026)	USD 11,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

264,86 USD

(31/12/2025)