Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Settore Internazionale Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

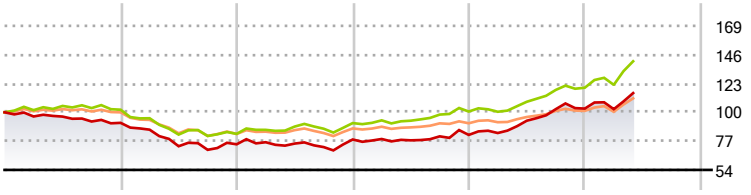
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR EUR

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-8,42	-18,72	5,20	4,65	25,65	12,01	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

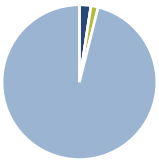
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	11,18	8,01
6-Mesi	8,62	13,16	7,73
1-Anno	22,39	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	14,91	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	3,03	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	4,63	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

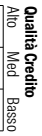
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	1,85	11,73	9,93	0,44
2024	0,48	-1,35	4,11	1,41
2023	2,24	-1,40	-3,74	8,40
2022	-5,97	-15,33	-3,95	6,28

Portafoglio 30/04/2026

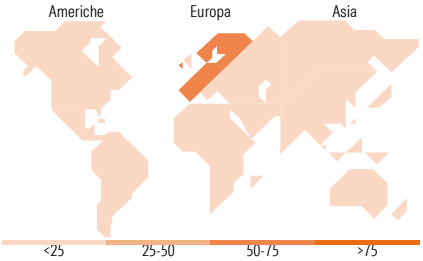


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,63
Altro	104,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	—	8,98
Bridgebio Pharma Inc	—	3,53
Nebius Group N.V.	—	3,32
CoreWeave Inc.	—	3,26
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,20
Ormat Technologies Inc.	—	3,11
Uber Technologies Inc	—	2,82
Nippon Steel Corp.	—	2,71
Affirm Holdings Inc	—	2,65
Aixtron SE	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,59
Derivati	0,00

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	**10,98**
Stati Uniti	10,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	71,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,66**
Giappone	9,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,59

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 14,87
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWCGX773
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 239,76 USD

Accumulation

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.