

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Valore - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Convertible Index

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

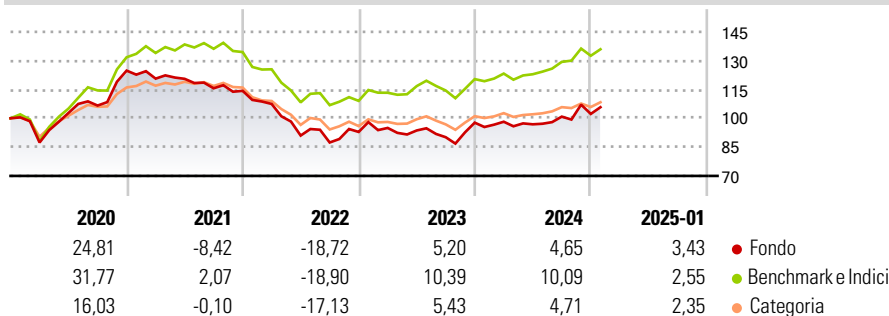
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

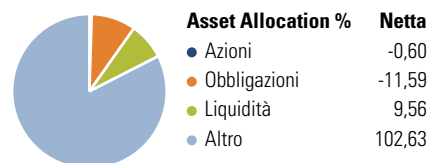
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	4,34	2,51
6-Mesi	8,87	11,28	6,41
1-Anno	10,81	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-1,17	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	1,03	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

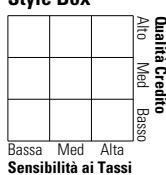
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,48	-1,35	4,11	1,41
2023	2,24	-1,40	-3,74	8,40
2022	-5,97	-15,33	-3,95	6,28
2021	-3,34	-0,08	-4,08	-1,15

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

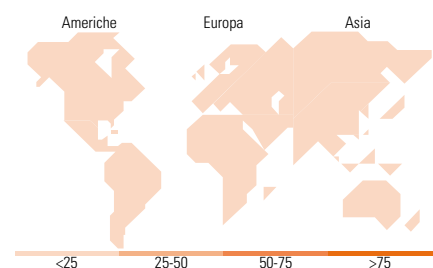
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jet2 PLC	-	7,19
HTA Group Limited (Mauritius)	-	4,48
Air Transport Services Group...	-	4,11
SBI Holdings Inc	-	3,96
Nutanix Inc	-	3,95
Uber Technologies Inc	-	3,80
Saipem SPA	-	3,44
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,35
International Consolidated...	-	3,29
Coinbase Global Inc	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	-4,86

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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BWCGX773		
NAV (31/01/2025)	EUR 11,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 349,41 USD

Accumulation
