

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

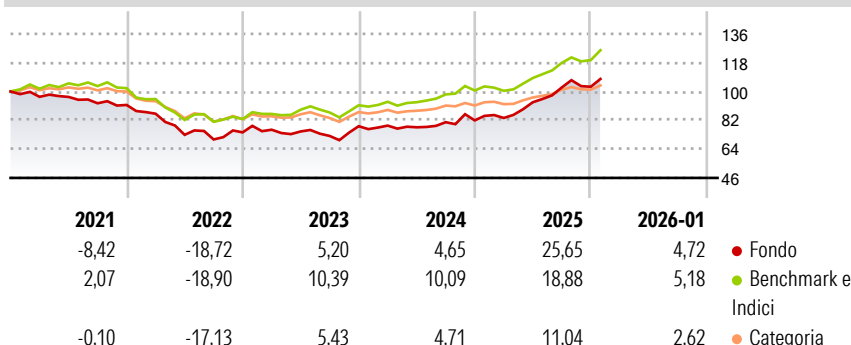
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Alto

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

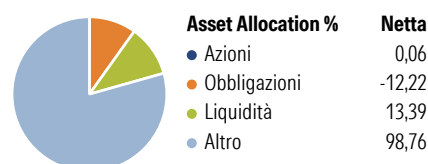
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	5,43	1,93
6-Mesi	12,03	13,42	7,12
1-Anno	24,76	21,94	10,85
3-Anni Ann.ti	11,85	13,25	6,74
5-Anni Ann.ti	0,99	3,06	0,05
10-Anni Ann.ti	4,49	8,32	3,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

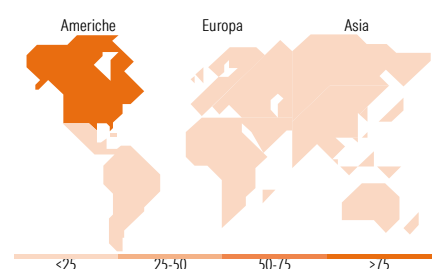
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	-12,22
Liquidità	13,39
Altro	98,76

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
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 (11/02/2026)	EUR 14,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 264,86 USD

Accumulation