

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

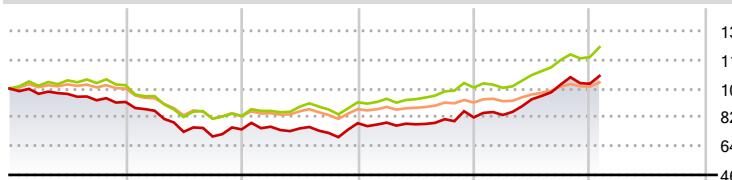
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR EUR

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 prestatabilità 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 2026-01

-8,42	-18,72	5,20	4,65	25,65	4,72
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18
					2,62
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,73
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,24
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Alto

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

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

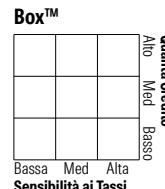
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,85	11,73	9,93	0,44
2024	0,48	-1,35	4,11	1,41
2023	2,24	-1,40	-3,74	8,40
2022	-5,97	-15,33	-3,95	6,28

Portafoglio 31/12/2025



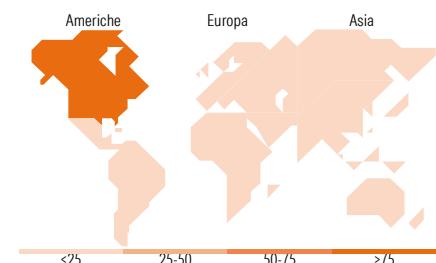
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	-12,22
• Liquidità	13,39
• Altro	98,76

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

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

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.
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	10,00%
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)
Accumulation

264,86 USD