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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

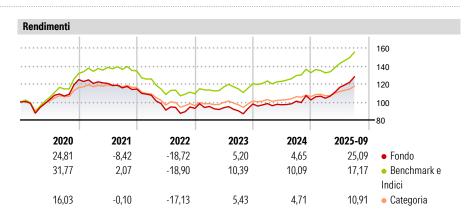
Benchmark Dichiarato FTSE Global Focus CB TR EUR Morningstar Rating™

Accumulationobale - Euro Hedged

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)....

| | o | 0 1 , | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| Misure di Rischi | 0 | | |
| 3Y Alpha | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | 85,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Refinitiv Global H | edaed CB TF | REUR (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,07 | 7,96 | 4,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 28,57 | 21,57 | 11,73 | 2025 | 1,85 | 11,73 | 9,93 | - |
| 1-Anno | 30,86 | 20,54 | 9,44 | 2024 | 0,48 | -1,35 | 4,11 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,84 | 13,73 | 8,09 | 2023 | 2,24 | -1,40 | -3,74 | 8,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,60 | 5,93 | 2,01 | 2022 | -5,97 | -15,33 | -3,95 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/ | 3,44 | 6,70 | 2,11 | 2021 | -3,34 | -0,08 | -4,08 | -1,15 |

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HTA Group Limited (Mauritius) | - | 8,23 |
| Airbnb Inc | _ | 4,97 |
| BILL Holdings Inc | _ | 4,39 |
| SBI Holdings Inc | - | 3,56 |
| Ping An Insurance (Group) | - | 3,34 |
| Bitdeer Technologies Group | _ | 3,24 |
| AST SpaceMobile Inc. | - | 2,82 |
| Telix Pharmaceuticals Limited | _ | 2,67 |
| Expedia Group Inc | - | 2,56 |
| Oddity Finance LLC | _ | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 2 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|-------------------------------|
| Societario | 107,45 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,49 |
| ■ Derivati | -10,94 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 39,10 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 39,10 52,69 |
| • | - , - |
| Da 0 a 4 cedole | 52,69 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 52,69 8,15 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 52,69 8,15 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 52,69 8,15 0,07 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| 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 | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,06% |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 30/03/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013 | ISIN | IE00BWCGX773 | | |
| NAV (16/10/2025) | EUR 13,95 | | | | |

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

294,70 USD

