

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

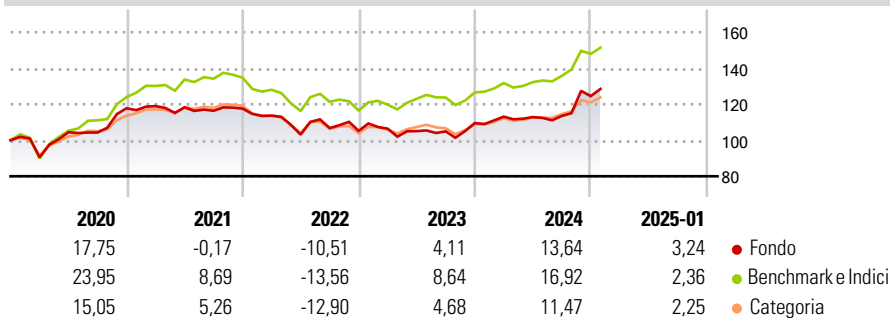
Il Fondo adotta una prospettiva internazionale e può investire sia nelle economie industrializzate che in quelle sottosviluppate. Tutti gli investimenti in obbligazioni convertibili avvengono in titoli quotati su borse valori riconosciute. Un'obbligazione convertibile può essere convertita in una quota 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 | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 11,27 |
| 3Y R-Squared | 90,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | Med |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

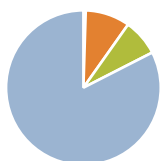


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,75 | 8,94 | 6,94 |
| 6-Mesi | 14,32 | 16,62 | 13,39 |
| 1-Anno | 17,88 | 18,58 | 16,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 6,38 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,75 | 7,50 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,51 | 7,02 | 5,04 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,25 | -0,19 | 0,55 | 9,68 |
| 2023 | 1,15 | -1,26 | -0,14 | 4,38 |
| 2022 | -3,34 | -9,26 | 3,54 | -1,45 |
| 2021 | 1,02 | -0,61 | -1,58 | 1,02 |

Portafoglio 31/12/2024

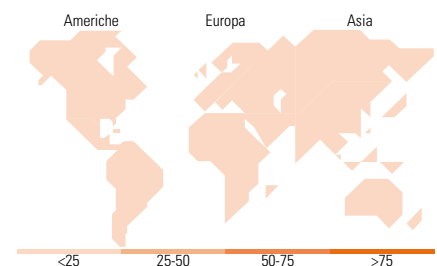


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,60 |
| ● Obbligazioni | -11,59 |
| ● Liquidità | 9,56 |
| ● Altro | 102,63 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|
| | | Alto | Med |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | Alta | | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



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 Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 99,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 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 | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Data di Partenza | 27/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013 | ISIN | IE00BKRVLY61 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 8,77 | | | | |

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Income

Patrimonio Netto (Mln) 349,41 USD

(31/12/2024)