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 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 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)....

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	8,98	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	8,43	2,99	2025	-1,78	1,89	-	-
1-Anno	22,29	17,34	9,57	2024	3,25	-0,19	0,55	9,68
3-Anni Ann.ti	6,37	7,33	4,73	2023	1,15	-1,26	-0,14	4,38
5-Anni Ann.ti	5,31	7,21	4,77	2022	-3,34	-9,26	3,54	-1,45
10-Anni Ann.ti	4,78	7,20	5,00	2021	1,02	-0,61	-1,58	1,02
Rendimenti aggiornati al 15/09/	2025							

Fondo

0,00

108,98

Portafoglio 31/07/2025





Tit Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Americhe	Eu	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HTA Group Limited (Mauritius)	_	8,19
SBI Holdings Inc	_	4,66
BILL Holdings Inc	_	4,35
Nissan Motor Co Ltd.	_	3,59
Bitdeer Technologies Group	_	3,56
Bridgebio Pharma Inc	_	3,42
Airbnb Inc	_	3,32
Nutanix Inc	_	3,28
AST SpaceMobile Inc.	_	2,88
Ping An Insurance (Group)	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	2

← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	-11,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,96
Da 0 a 4 cedole	61,26
Da 4 a 6 cedole	4,71
Da 6 a 8 cedole	0,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,17

Anagrafica	

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	27/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (15/09/2025)	USD 10.21

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	90,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKRVLY61

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

292,25 USD

(31/07/2025)

