Polar Capital Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

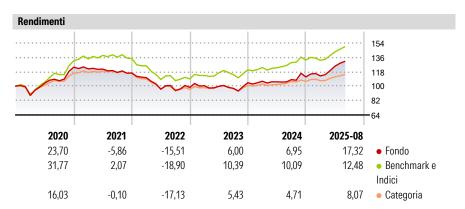
FTSE Global Focus CB TR EUR

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 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,88		
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-		
Pageti au Pafinitiv Clobal Hadgad CP TP FLID (days applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	6,78	3,65	Trimestrali %				
6-Mesi	12,90	10,61	4,33	2025	1,12	10,71	-	-
1-Anno	24,21	19,00	9,55	2024	1,72	-0,67	2,63	3,14
3-Anni Ann.ti	9,29	9,85	4,94	2023	2,18	-0,71	-2,51	7,17
5-Anni Ann.ti	3,47	5,32	1,36	2022	-4,99	-13,10	-1,58	3,97
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-1,74	-0,22	-3,39	-0,61

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/07/2025



Box™ Alto Med Basso Basso Basso Basso

nsibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

0,00
108,98
0,00
0,00
2,02
-11,00
Fondo
33,96
22,70
61,26
61,26
61,26 4,71
61,26 4,71 0,06

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	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(02/09/2025)		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	31/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	IE00BYPHSR67		
NAV (02/09/2025)	EUR 14,62				

Polar Capital Global Convertible Fund I Portfolio EUR Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

292,25 USD

(31/07/2025)

