

Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

ICE BofA Global Financial TR USD
Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Financial TR USD

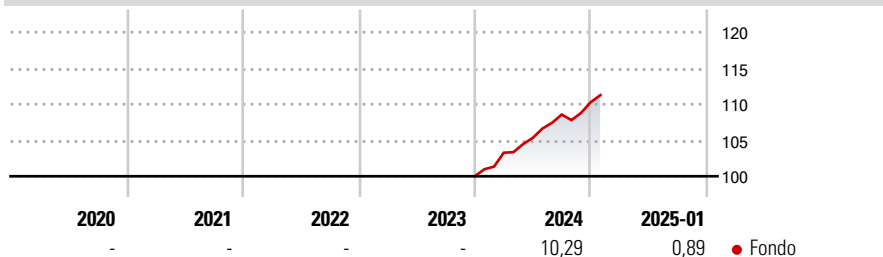
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un livello interessante di reddito, unitamente alla crescita del capitale, investendo in società del settore finanziario. Il Fondo investe in tutto il mondo in titoli di società finanziarie quotate e di società che offrono servizi di supporto a tali società del settore finanziario. Il Fondo può anche investire in società che ricavano una parte significativa dei loro utili dal settore finanziario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	4,09
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,27	1,98	3,09	1,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,45
● Liquidità	25,69
● Altro	10,86

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	6,49
Stichting AK Rabobank...	-	3,93
JPMorgan Chase & Co.	-	3,52
National Westminster Bank...	-	3,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,04
Investec PLC Pfd	-	2,96
Lancashire Holdings Limited	-	2,68
International Personal...	-	2,63
IG Group Holdings PLC	-	2,62
Newcastle Building Society	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,06
⚙️ Societario	74,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	26,63
📄 Derivati	-9,12

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	23,86
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	15,81
Da 10 a 12 cedole	7,03
Oltre 12 cedole	10,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	53,53
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	1,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWG46		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,58				
Patrimonio Netto (Mln)	28,21 GBP				

(31/12/2024)