

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	2,90
1-Anno	7,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	2,62	1,55	1,11
2024	3,27	1,98	3,09	1,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	1,97
● Obbligazioni	71,53
● Liquidità	20,78
● Altro	5,72

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	8,68
Investec PLC Pfds	-	3,00
JPMorgan Chase & Co.	-	2,82
DnB Bank ASA	-	2,71
Royal Bank of Canada	-	2,64
Lloyds Bank plc	-	2,59
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,53
Skandinaviska Enskilda...	-	2,52
Danske Bank A/S	-	2,48
Trustly AB	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,49
Derivati	-10,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,00
Da 4 a 6 cedole	8,22
Da 6 a 8 cedole	20,15
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	4,56
Oltre 12 cedole	9,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,87
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	31,16
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (11/02/2026)	EUR 21,08
Patrimonio Netto (Mln)	35,39 GBP
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,36 EUR

IRLANDA

EUR

Si

Acc

IE00BZ4SWG46

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,84%

Commissione di incentivo