

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

Categoria Morningstar™
Shares Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

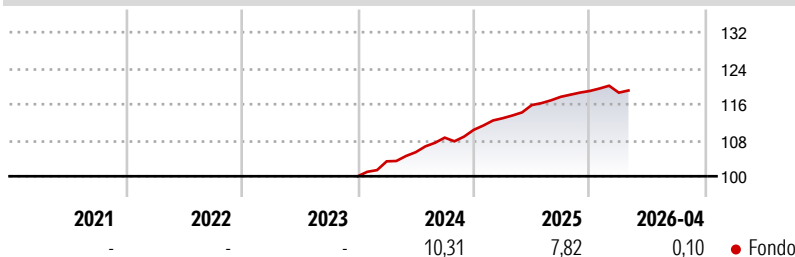
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

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



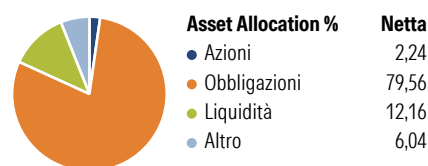
Misure di Rischio

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	0,57	2025	2,34	2,58	1,59	1,10
1-Anno	4,66	2024	3,32	1,97	3,06	1,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	5,12
Investec PLC Pfd	-	3,42
JPMorgan Chase & Co.	-	3,14
DnB Bank ASA	-	3,09
Royal Bank of Canada	-	2,95
Lloyds Bank plc	-	2,92
Skandinaviska Enskilda...	-	2,80
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,68
Newcastle Building Society	-	2,51
IG Group Holdings PLC	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	93,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,63
🏠 Derivati	-5,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,78
Da 4 a 6 cedole	9,02
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	20,36
Da 10 a 12 cedole	4,64
Oltre 12 cedole	10,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,85
da 3 a 5	9,64
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	33,26
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWF39		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	31,87 GBP				

(31/03/2026)