

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

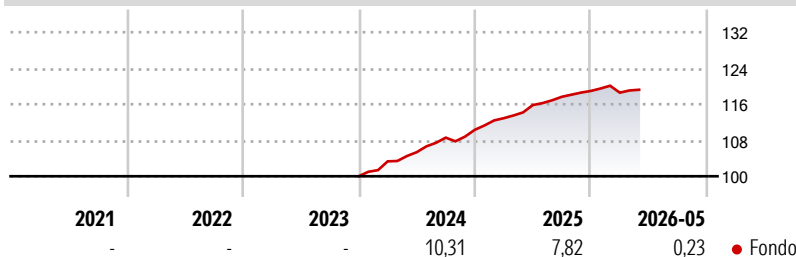
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | - |

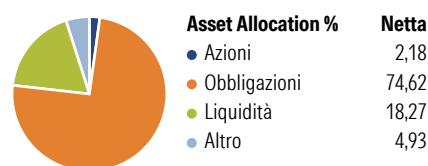
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,53 | 2026 | -0,32 | - | - | - |
| 1-Anno | 3,36 | 2025 | 2,34 | 2,58 | 1,59 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 3,32 | 1,97 | 3,06 | 1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | | | |
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Investec PLC Pfd | - | 3,48 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 3,18 |
| DnB Bank ASA | - | 3,02 |
| Royal Bank of Canada | - | 2,98 |
| Lloyds Bank plc | - | 2,92 |
| Skandinaviska Enskilda... | - | 2,80 |
| IG Group Holdings PLC | - | 2,49 |
| Newcastle Building Society | - | 2,45 |
| Swedbank AB (publ) | - | 2,36 |
| Atom HoldCo PLC | - | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 18,31 |
| ⚙️ Societario | 89,52 | da 3 a 5 | 9,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 12,04 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 32,84 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 18,96 | da 10 a 15 | 2,72 |
| 🏠 Derivati | -8,47 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 3,64 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 35,71 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 9,26 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 21,13 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 18,53 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 4,86 | | |
| Oltre 12 cedole | 10,51 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 12,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,68 GBP | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR