

# 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
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,87
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

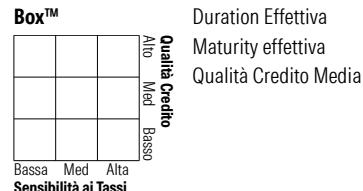
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,34	2,58	1,59	1,10
2024	3,32	1,97	3,06	1,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,97
● Obbligazioni	71,53
● Liquidità	20,78
● Altro	5,72

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	8,68
Investec PLC Pfd	-	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	0,84%
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWF39	
NAV (11/02/2026)	EUR 12,89			
Patrimonio Netto (Mln)	35,39 GBP			
(31/12/2025)				