

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

Categoria Morningstar™
Shares

Altre Alternative

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Financial TR USD

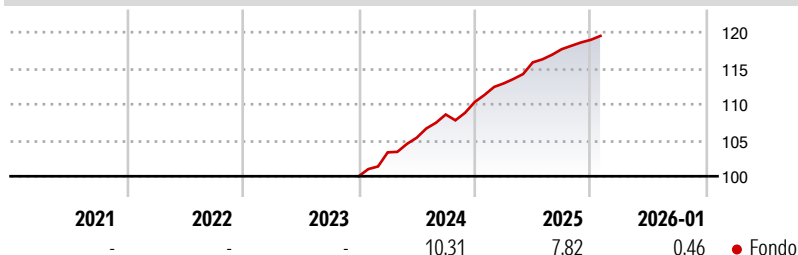
Morningstar Rating™

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 %

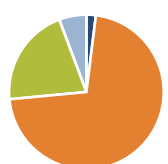
	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,87
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
------	------------------	------	------------------

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
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 12,89
Patrimonio Netto (Mln)	35,39 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4SWF39

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)