

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

US Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Financial TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

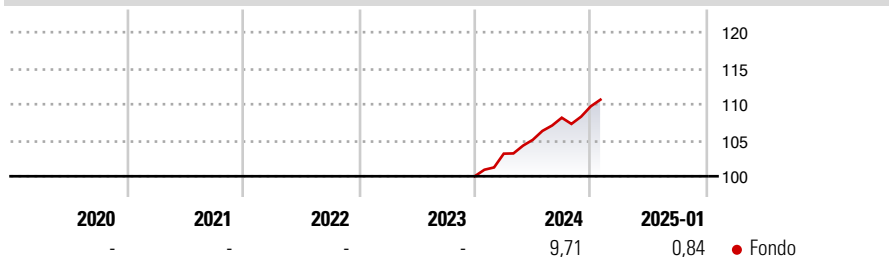
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

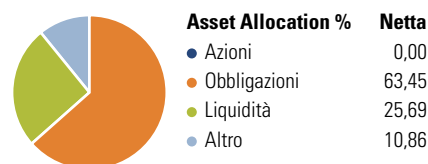
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,38	2024	3,14	1,86	2,92	1,46
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	6,49
Stichting AK Rabobank...	-	3,93
JPMorgan Chase & Co.	-	3,52
National Westminster Bank...	-	3,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,04
Investec PLC Pfd	-	2,96
Lancashire Holdings Limited	-	2,68
International Personal...	-	2,63
IG Group Holdings PLC	-	2,62
Newcastle Building Society	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	8,06
⚙️ Societario	74,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,63
📄 Derivati	-9,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	23,86
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	15,81
Da 10 a 12 cedole	7,03
Oltre 12 cedole	10,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	53,53
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	1,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWD15		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,74				
Patrimonio Netto (Mln)	28,21 GBP				

(31/12/2024)