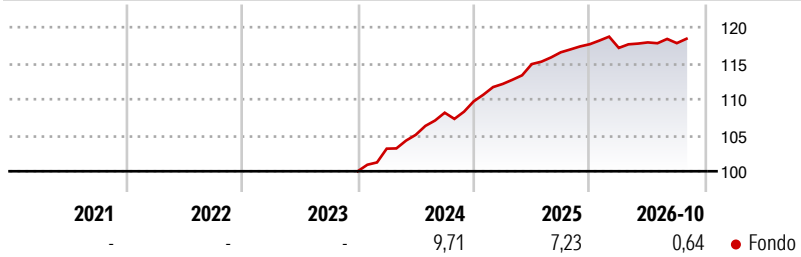
# Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class R EUR Hedged Accumulation Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro/Alternativo - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA Global Financial TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9,71 | 7,23 | 0,64 | Fondo |

## 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 | -0,06 |
| 6-Mesi | 0,40 |
| 1-Anno | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

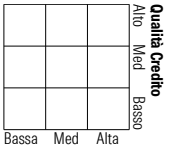
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,44 | 0,65 | -0,08 | - |
| 2025 | 2,20 | 2,46 | 1,42 | 0,96 |
| 2024 | 3,14 | 1,86 | 2,92 | 1,46 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,90 |
| Obbligazioni | 71,37 |
| Liquidità | 22,81 |
| Altro | 3,93 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Investec PLC Pfd | — | 3,93 |
| The Toronto-Dominion Bank | — | 3,48 |
| Lloyds Bank plc | — | 3,08 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 3,07 |
| KBC Group NV | — | 2,78 |
| Newcastle Building Society | — | 2,77 |
| IG Group Holdings PLC | — | 2,73 |
| Atom HoldCo PLC | — | 2,54 |
| Royal Bank of Canada | — | 2,43 |
| Eurobank S.A. | — | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,26 |
| Societario | 89,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,12 |
| Derivati | -9,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,40 |
| Oltre 12 cedole | 11,85 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,32 |
| da 3 a 5 | 6,44 |
| da 5 a 7 | 13,54 |
| da 7 a 10 | 40,33 |
| da 10 a 15 | 3,25 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,32 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 |
| Web | www.polarcapitalfunds.com |
| Data di Partenza | 29/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2012 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 20,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 28,91 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,41 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZ4SWD15 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,34% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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