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

Categoria Morningstar™ **Shares** Altro

Benchmark Morningstar

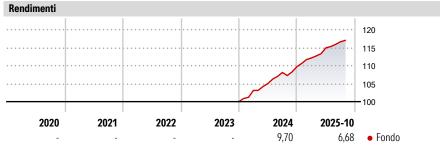
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Categorized ICE BofA Global Financial TR USD Morningstar Rating™

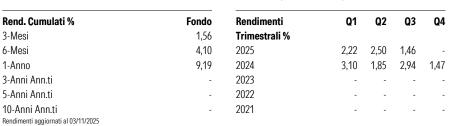
Senza rating

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	



Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Northern Trust Global	_	8,62
Investec PLC Pfd	_	3,05
JPMorgan Chase & Co.	_	2,92
DnB Bank ASA	_	2,78
VanqIn 10 7/8 Perp	-	2,72
Royal Bank of Canada	_	2,70
Skandinaviska Enskilda	-	2,69
Danske Bank A/S	-	2,55
Trstly Float 10/08/30	_	2,54
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

₩ Governativo	2,66
Societario	90,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,67
Derivati	-11,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	10,13
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	16,97
Da o a To couolo	- 1
Da 10 a 12 cedole	2,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,59
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	31,73
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Polar Capital LLP 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 (03/11/2025)	EUR 12,25
Patrimonio Netto (MIn)	34,22 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4SWC08

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-