

Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class R 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

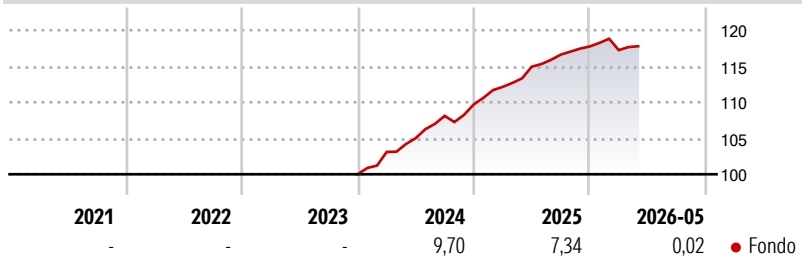
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

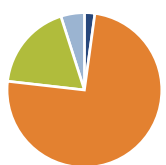
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,27	2026	-0,44	-	-	-
1-Anno	2,83	2025	2,22	2,50	1,46	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2024	3,10	1,85	2,94	1,47
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,18
● Obbligazioni	74,62
● Liquidità	18,27
● Altro	4,93

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Investec PLC Pfd	-	3,48
JPMorgan Chase & Co.	-	3,18
DnB Bank ASA	-	3,02
Royal Bank of Canada	-	2,98
Lloyds Bank plc	-	2,92
Skandinaviska Enskilda...	-	2,80
IG Group Holdings PLC	-	2,49
Newcastle Building Society	-	2,45
Swedbank AB (publ)	-	2,36
Atom HoldCo PLC	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	89,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,96
🏠 Derivati	-8,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,71
Da 4 a 6 cedole	9,26
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	18,53
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	10,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,31
da 3 a 5	9,84
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	32,84
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/03/2012	ISIN	IE00BZ4SWC08		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,97				
Patrimonio Netto (Mln)	31,68 GBP				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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