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

Categoria Morningstar™ **Shares** Altro

Benchmark Morningstar

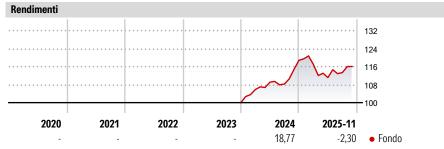
Benchmark Dichiarato ICE BofA Global Financial TR USD Not Categorized Usato nel Report

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	-

		- /	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2025	-1,50	-5,01	2,00	-
1-Anno	-2,80	2024	5,82	3,08	-0,74	9,70
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	=

Portafoglio 31/10/2025





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	_	3,47
Investec PLC Pfd	_	3,12
JPMorgan Chase & Co.	_	3,01
DnB Bank ASA	_	2,92
VanqIn 10 7/8 Perp	-	2,81
Skandinaviska Enskilda	_	2,78
Royal Bank of Canada	_	2,77
Danske Bank A/S	_	2,64
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,64
Trstly Float 10/08/30	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionar	j	60

₩ Governativo	-0,08
Societario	93,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,86
Derivati	-11,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,22
Da 4 a 6 cedole	10,67
Da 6 a 8 cedole	22,24
Da 8 a 10 cedole	16,60
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	7.35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,27
da 3 a 5	11,39
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	33,32
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,36
oltre 30	0,00

Δι	naa	raf	ica

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2012
NAV (11/12/2025)	USD 12,40
Patrimonio Netto (MIn)	33,45 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,78 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ4D6L20

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