Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund I EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver capital growth over rolling 12-month periods, in all market conditions. There is no guarantee the Fund will achieve this objective over any given period. The Fund will achieve its investment objective by investing principally in a diversified portfolio of convertible securities (including convertible bonds, convertible preference shares and convertible loan notes), corporate fixed income securities and equities. The convertible securities typically embed financial derivatives and leverage.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	30,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 19,69 3,71 -1,91 2,85 7,49 13,34 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 7,83 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	2,70	4,28	2025	0,36	5,61	5,62	-
1-Anno	12,06	2,28	6,41	2024	2,04	-0,06	3,14	2,21
3-Anni Ann.ti	7,91	4,30	3,66	2023	-0,54	-0,22	-0,92	4,61
5-Anni Ann.ti	5,43	0,91	1,85	2022	0,08	-5,99	0,40	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,66	-0,55	-0,57	2,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

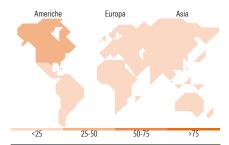
(31/10/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	9,30
HTA Group Limited (Mauritius)	_	4,03
Glxylp 0 1/2 05/01/31	_	3,44
Cytokinetics 144A Cv	_	3,41
Asts 2 01/15/36	-	2,82
Planet Labs Pbc 144A Cv	-	2,37
Wulf 0 05/01/32	_	2,30
Bitdeer Technologies Group	_	2,22
Expedia Group Inc	_	2,14
Adtran Hldgs 144A Cv	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

0,00
67,61
0,00
0,00
40,84
-8,45
Fondo
34,00
59,56
6,45
0,00
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,11
Stati Uniti	33,78
Canada	0,74
America Latina e Centrale	14,59
Europa	15,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,80
Giappone	11,87
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	20,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	5,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/12/2025)	,	Investimento Min. Successivo	=
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BDTYJC81		
NAV (04/12/2025)	EUR 152,94				
Patrimonio Netto (MIn)	236,70 USD				