

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

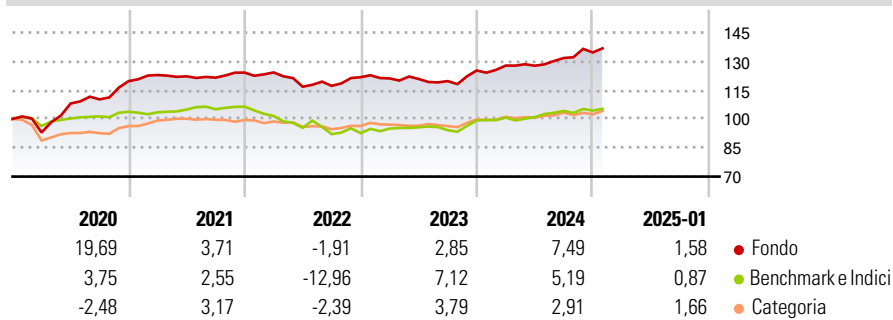
The Fund aims to deliver capital growth over rolling 12-month periods, in all market conditions. There is no guarantee the Fund will achieve this objective over any given period. The Fund will achieve its investment objective by investing principally in a diversified portfolio of convertible securities (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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	31,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

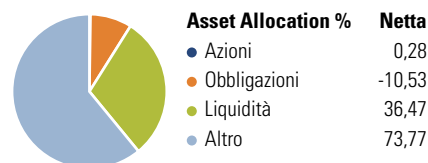
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,21	6,10	5,36	2024	2,04	-0,06	3,14	2,21
3-Anni Ann.ti	3,74	0,70	0,37	2023	-0,54	-0,22	-0,92	4,61
5-Anni Ann.ti	6,19	0,78	1,44	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 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

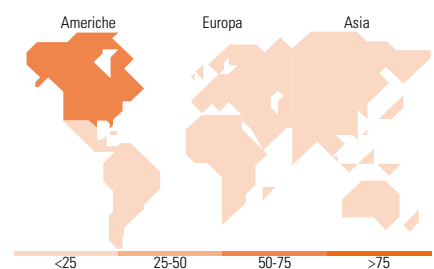


Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rocket Lab USA Inc.	—	6,21
Telix Pharmaceuticals Limited	—	5,03
MP Materials Corp	—	3,93
Fortuna Mining Corp.	—	3,87
Chefs Warehouse Inc.	—	3,64
Coinbase Global Inc	—	3,52
Galaxy Digital Holdings Ltd.	—	3,51
Nutanix Inc	—	3,43
Snap Inc	—	3,21
Fluence Energy Inc	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	74,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,00
Derivati	-16,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,25
Da 0 a 4 cedole	82,83
Da 4 a 6 cedole	12,41
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,38
Stati Uniti	64,28
Canada	3,02
America Latina e Centrale	13,08
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,52
Giappone	15,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BDTYJC81		
NAV (31/01/2025)	EUR 136,52				
Patrimonio Netto (Mln)	106,24 USD				

(31/12/2024)