

# Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund S Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

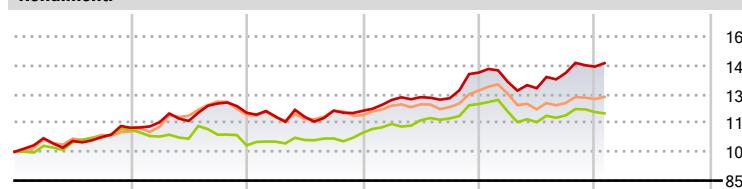
No benchmark

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,49	6,97	0,82	16,41	2,20	1,25
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	28,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,85	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,73		2,61	3,24
1-Anno	1,31		-4,27	-5,78
3-Anni Ann.ti	6,55		4,40	2,16
5-Anni Ann.ti	7,33		3,52	4,02
10-Anni Ann.ti	-		-	-

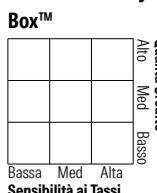
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

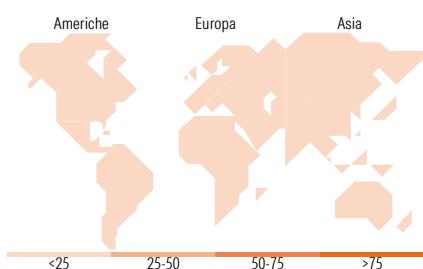
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,38	-2,46	5,97	2,34
4,66	1,15	-0,43	10,45
-1,66	-0,11	2,73	-0,09
2,58	0,56	7,83	-3,83

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	-13,83
• Liquidità	24,86
• Altro	88,74

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,11
HTA Group Limited (Mauritius)	-	5,54
Goldman Sachs Finance Corp....	-	3,15
IREN Ltd.	-	3,05
CoreWeave Inc.	-	2,55
Planet Labs Pbc	-	2,52
Lumentum Holdings Inc.	-	2,50
Voyager Technologies Inc.	-	2,39
Cytokinetics Inc	-	2,33
Compass Inc.	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	0,00
Societario	89,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,89
Derivati	-14,14

**Coupon Range %**

0 coupon	33,74
Da 0 a 4 cedole	63,15
Da 4 a 6 cedole	3,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	91,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BDTYJF13		
NAV (11/02/2026)	USD 178,74				
Patrimonio Netto (Mln)	272,32 USD				
(31/01/2026)					