

Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund S 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™

★★★★★

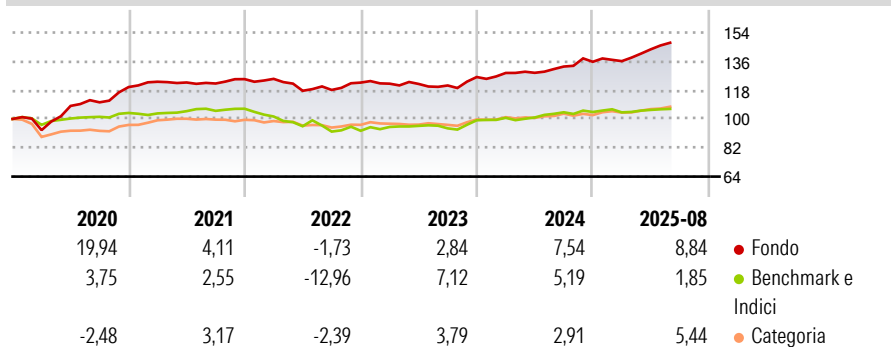
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

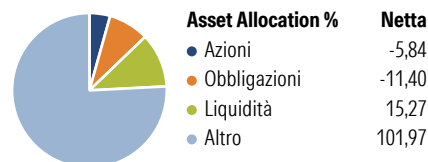
3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	37,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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	4,75	1,00	1,89	2025	0,29	5,44	-	-
6-Mesi	7,80	0,23	2,94	2024	2,02	0,07	3,04	2,23
1-Anno	12,59	2,95	5,32	2023	-0,55	-0,16	-0,78	4,38
3-Anni Ann.ti	7,03	3,49	2,71	2022	0,14	-5,95	0,45	3,88
5-Anni Ann.ti	5,73	1,00	1,68	2021	2,76	-0,38	-0,51	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Fixed Income Style
Box™

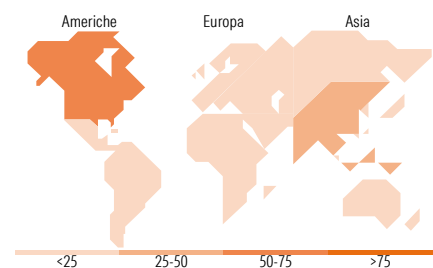
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	5,50
HTA Group Limited (Mauritius)	—	4,74
Nissan Motor Co Ltd.	—	4,62
Xometry Inc	—	3,88
Galaxy Digital Inc.	—	3,29
Telix Pharmaceuticals Limited	—	3,29
AST SpaceMobile Inc.	—	3,18
Array Technologies Inc	—	3,14
Nutanix Inc	—	3,10
Bitdeer Technologies Group	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	96,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,94
📑 Derivati	-14,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	69,06
Stati Uniti	55,50
Canada	0,25
America Latina e Centrale	13,31
Europa	1,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,05
Giappone	0,00
Australasia	4,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,05

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	12,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
		Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BDTYJG20		
NAV (29/08/2025)	EUR 147,81				
Patrimonio Netto (Mln)	181,79 USD				

(31/07/2025)

© 2025 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.