

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

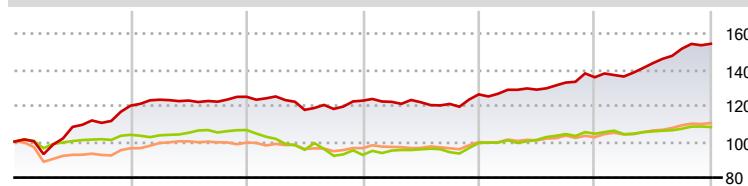
No benchmark

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,94	4,11	-1,73	2,84	7,54	13,68
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	33,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	0,13
6-Mesi	8,34	2,64
1-Anno	15,36	3,66
3-Anni Ann.ti	8,47	4,53
5-Anni Ann.ti	5,47	0,80
10-Anni Ann.ti	-	1,75

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	5,44	5,58	1,82
2024	2,02	0,07	3,04	2,23
2023	-0,55	-0,16	-0,78	4,38
2022	0,14	-5,95	0,45	3,88

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni -0,05
- Obbligazioni -7,78
- Liquidità 29,22
- Altro 78,60

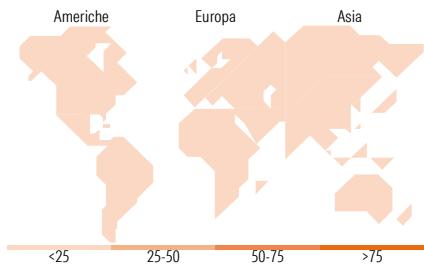
Netta

- 0,05
- 7,78
- 29,22
- 78,60

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,41
HTA Group Limited (Mauritius)	-	5,68
Cytokinetics Inc	-	3,11
Bridgebio Pharma Inc	-	3,04
Voyager Technologies Inc.	-	3,02
Lumentum Holdings Inc.	-	2,46
Galaxy Digital Inc.	-	2,40
CoreWeave Inc.	-	2,18
Zoetis Inc.	-	2,17
IREN Ltd.	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	78,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,17
Derivati	-7,95

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)	47,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	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 (16/01/2026)	EUR 157,97				
Patrimonio Netto (Mln)	261,61 USD				
(31/12/2025)					