

Polar Capital Funds PLC - Polar Financial Credit Fund Class S EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

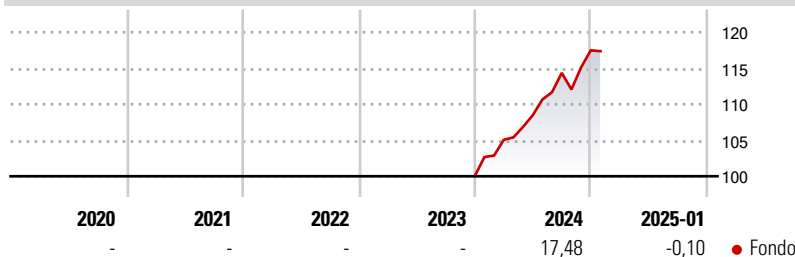
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Financial TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un livello interessante di reddito, unitamente alla crescita del capitale, investendo in società del settore finanziario. Il Fondo investe in tutto il mondo in titoli di società finanziarie quotate e di società che offrono servizi di supporto a tali società del settore finanziario. Il Fondo può anche investire in società che ricavano una parte significativa dei loro utili dal settore finanziario.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

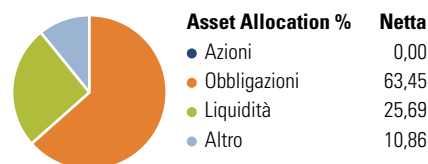
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,74 |
| 6-Mesi | 6,06 |
| 1-Anno | 14,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,05 | 3,26 | 5,41 | 2,74 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global... | - | 6,49 |
| Stichting AK Rabobank... | - | 3,93 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 3,52 |
| National Westminster Bank... | - | 3,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 3,04 |
| Investec PLC Pfd | - | 2,96 |
| Lancashire Holdings Limited | - | 2,68 |
| International Personal... | - | 2,63 |
| IG Group Holdings PLC | - | 2,62 |
| Newcastle Building Society | - | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 8,06 |
| Societario | 74,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,63 |
| Derivati | -9,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,03 |
| Oltre 12 cedole | 10,18 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,37 |
| da 3 a 5 | 12,50 |
| da 5 a 7 | 13,28 |
| da 7 a 10 | 53,53 |
| da 10 a 15 | 4,47 |
| da 15 a 20 | 4,37 |
| da 20 a 30 | 1,71 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,08% |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 29/12/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2012 | ISIN | IE000K4ULEY4 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 13,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,21 GBP | | | | |

(31/12/2024)