

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

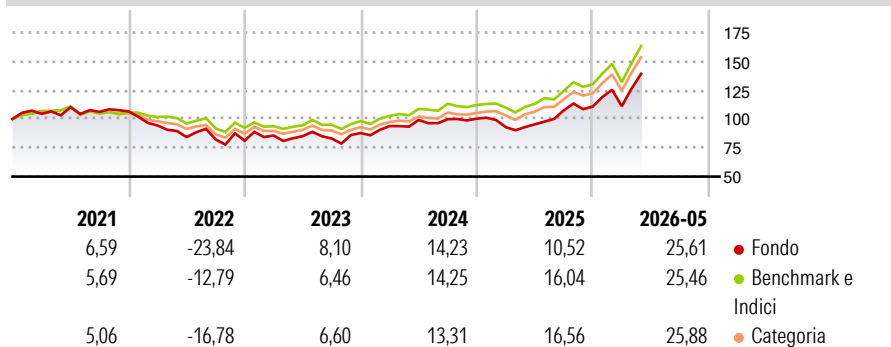
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in emerging markets. The Fund is not expected to invest more than 30% of its Net Asset Value in securities issued by companies outside of the emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

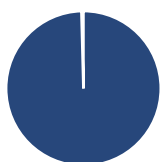
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,09	19,75	19,98
6-Mesi	30,85	26,73	27,39
1-Anno	48,88	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,53	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,46	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,27	-	-	-
2025	-7,31	2,59	12,74	3,09
2024	6,94	5,73	0,61	0,42
2023	5,46	-0,68	-2,31	5,64
2022	-11,51	-10,65	-2,39	-1,32

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,76
Large	18,39
Medium	13,12
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.220,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,13
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,75
SK Hynix Inc	📱	8,24
Tencent Holdings Ltd	📱	4,88
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,53
Phoenix Mills Ltd	🏠	2,12
MediaTek Inc	📱	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📱	1,88
Advanced Micro-fabrication...	📱	1,86
Chroma Ate Inc	📱	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	16,03
Immobiliare	4,33
Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	8,41
Energia	2,29
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	44,63
Difensivo	1,90
Beni Difensivi	-
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,10
Stati Uniti	1,71
Canada	1,02
America Latina e Centrale	7,37
Europa	3,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,95
Africa	2,34
Medio Oriente	0,47
Asia	86,15
Giappone	0,00
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	50,28
Asia - Emergente	35,33

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2018	ISIN	IE00BFMFD979		
NAV (25/06/2026)	USD 19,88				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.593,72 USD

(31/05/2026)