

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund I 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

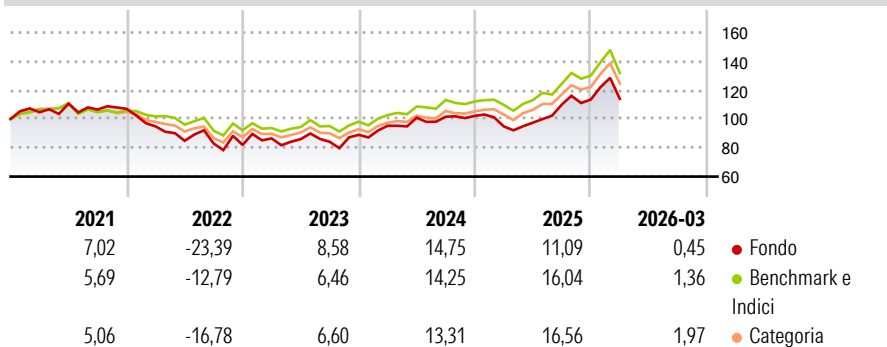
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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 | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 15,46 |
| 3Y R-Squared | 88,99 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,91 | 10Y Risk | - |

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

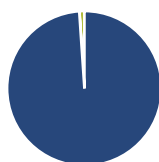
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | - | - | 2026 | 0,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,84 | - | - | 2025 | -7,14 | 2,70 | 12,90 | 3,18 |
| 1-Anno | 23,04 | - | - | 2024 | 7,08 | 5,84 | 0,70 | 0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,91 | - | - | 2023 | 5,50 | -0,59 | -2,11 | 5,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | - | - | 2022 | -11,38 | -10,54 | -2,23 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
0,04
1,03
0,00

Style Box Azionaria

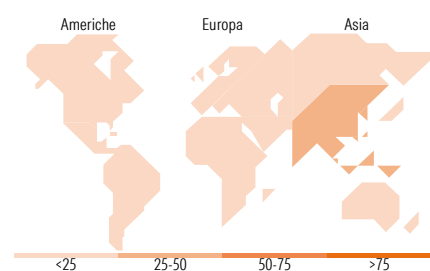


Mkt Cap %

Fondo
Giant 67,58
Large 21,13
Medium 10,84
Small 0,45
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 89.370,50



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 10,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 9,18 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,28 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 3,06 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 2,18 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Software | 2,18 |
| Phoenix Mills Ltd | Software | 2,06 |
| Chroma Ate Inc | Software | 1,95 |
| Delta Electronics Inc | Software | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,35 |
| Materie Prime | 4,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,37 |
| Finanza | 19,61 |
| Immobiliare | 5,14 |
| Sensibile | 57,79 |
| Telecomunicazioni | 8,59 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 6,13 |
| Tecnologia | 40,10 |
| Difensivo | 1,86 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,06 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 1,48 |
| America Latina e Centrale | 8,58 |
| Europa | 3,40 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,28 |
| Medio Oriente | 1,12 |
| Asia | 86,54 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,13 |
| Asia - Emergente | 40,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 260,85 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 29/06/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | ISIN | IE00BFMFDD19 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 16,96 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.586,41 USD

(28/02/2026)