

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

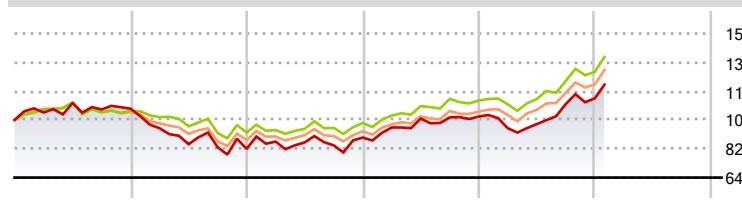
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,02 -23,39 8,58 14,75 11,09 7,59  
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12  
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

9,16

8,09

8,69

### Bmk

24,30

20,16

20,46

### Cat

19,12

24,31

24,06

### Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

-

-

-

-

### Q2

2,70

12,90

3,18

-

### Q3

5,84

0,70

0,55

-

### Q4

-

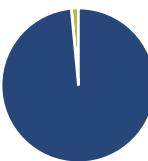
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,51	9,91
0,05	7,70
1,43	7,22
0,01	4,13



### Mkt Cap %

Giant	70,43
Large	18,23
Medium	10,85
Small	0,49
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	9,16
Europa	24,30
Asia	19,12

### Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

-

-

-

-

### Q2

### Q3

2,70

12,90

3,18

-

### Q4

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,91
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,70
Tencent Holdings Ltd	IC	7,22
SK Hynix Inc	IC	4,13
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,76
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Mineraria	2,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,35
Northern Trust Global US...	IC	2,27
Reliance Industries Ltd	IC	2,22
Samsung C&T Corp	IC	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,11
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	17,32
Immobiliare	4,04
Sensibile	59,32
Telecomunicazioni	9,81
Energia	3,39
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	38,62
Difensivo	1,56
Beni Difensivi	-
Salute	1,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

89,497,5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.347,65 USD

(31/01/2026)