

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

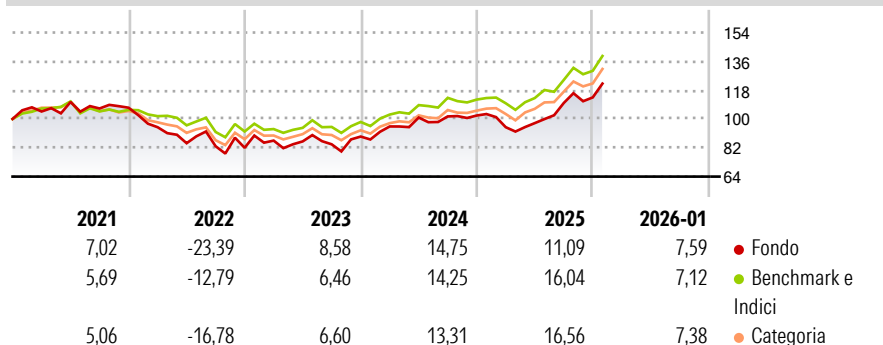
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-2,70	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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

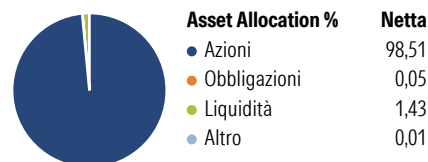
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	8,09	8,69
6-Mesi	24,30	20,16	20,46
1-Anno	19,12	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,45	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,54	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

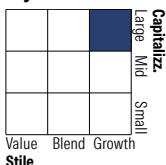
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	2,70	12,90	3,18
2024	7,08	5,84	0,70	0,55
2023	5,50	-0,59	-2,11	5,76
2022	-11,38	-10,54	-2,23	-1,17

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

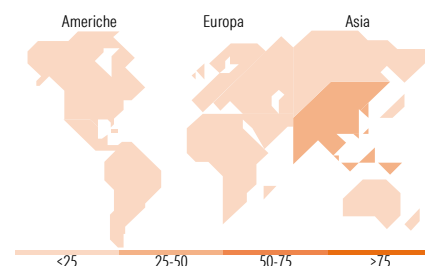


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.497,59



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,81
Stati Uniti	0,00
Canada	2,51
America Latina e Centrale	7,29
Europa	1,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,45
Medio Oriente	1,05
Asia	88,69
Giappone	0,00
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	42,31
Asia - Emergente	45,25

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	291,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
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 (12/02/2026)	USD 18,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.347,65 USD

(31/01/2026)