

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

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

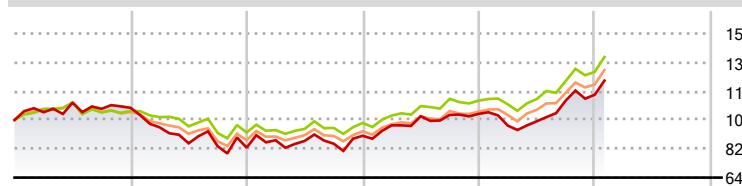
## Morningstar Rating™

★★

### 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
Fondo	7,59	-23,14	9,00	15,19	11,53	7,58
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria			5,06	-16,78	6,60	13,31
					16,56	7,38

### Misure di Rischio

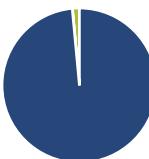
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	8,09	8,69
6-Mesi	24,54	20,16	20,46
1-Anno	19,62	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,86	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,95	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,43
• Altro	0,01

#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
89.497,5	9



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti	45,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	716,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE00BFMFHD56		
NAV (12/02/2026)	USD 18,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.347,65 USD

(31/01/2026)