

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund R Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

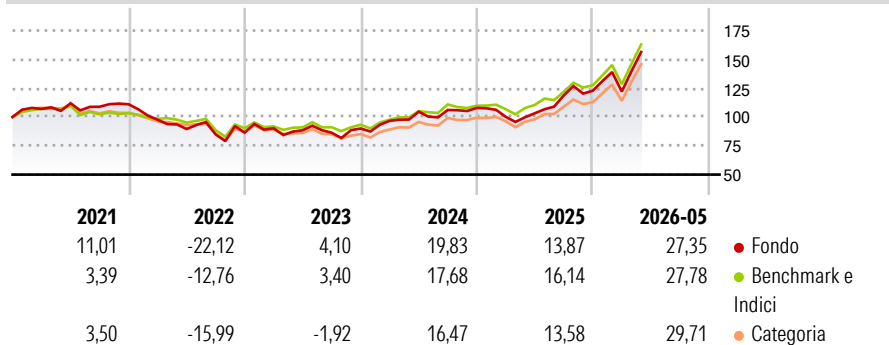
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

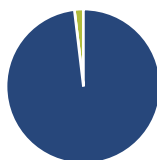
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,33	20,78	23,44
6-Mesi	20,82	27,54	31,49
1-Anno	45,03	45,19	49,98
3-Anni Ann.ti	18,29	20,00	18,90
5-Anni Ann.ti	6,72	8,69	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
2025	-7,12	3,03	15,01	3,47
2024	7,40	8,20	1,40	1,70
2023	4,39	-1,94	-2,48	4,27
2022	-12,13	-8,19	-5,24	1,87

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,12
0,00
1,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,29
Large	19,61
Medium	10,75
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.624,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,55
Taiwan Semiconductor...	📱	9,41
Tencent Holdings Ltd	📱	5,95
SK Hynix Inc	📱	5,74
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,52
Delta Electronics Inc	📱	2,57
AIA Group Ltd	🏠	2,28
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,23
Contemporary Amperex...	⚙️	2,20
Phoenix Mills Ltd	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,55
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	12,37
Immobiliare	4,06
Sensibile	64,71
Telecomunicazioni	9,97
Energia	2,87
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	41,66
Difensivo	2,75
Beni Difensivi	-
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,96
Giappone	0,00
Australasia	2,84
Asia - Paesi Sviluppati	52,89
Asia - Emergente	42,22

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BG43QB90		
NAV (08/06/2026)	USD 25,06				

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 prodotte; (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 - Asian Stars Fund R Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 502,52 USD

(30/04/2026)