Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure	NR USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 31,31 11,57 -21,74 4,66 20,38 Fondo 1.42 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 4,44 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 3,35 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,34	10,81	11,33	Trimestrali %				
6-Mesi	15,22	11,27	10,76	2025	-6,98	3,15	-	-
1-Anno	20,51	19,79	18,84	2024	7,48	8,34	1,55	1,80
3-Anni Ann.ti	9,59	9,25	6,53	2023	4,57	-1,84	-2,29	4,36
5-Anni Ann.ti	5,95	6,62	4,13	2022	-11,99	-8,11	-5,12	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,32	4,62	-2,60	2,02
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

Fondo

59,95

25,48

7,95

5,74

0.88

0

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

NAV (17/09/2025)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 46.884,2

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,74
Tencent Holdings Ltd		8,56
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
Reliance Industries Ltd	6	3,09
AIA Group Ltd	□	2,89
Sea Ltd ADR	A	2,57
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,41
Hong Kong Exchanges and	P	2,37
SK Hynix Inc		2,25
Phoenix Mills Ltd	仓	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	36,93
A Materie Prime	1,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,75
🚅 Finanza	15,67
★ Immobiliare	3,07
₩ Sensibile	60,85
Telecomunicazioni	9,56
 Energia	4,28
🜣 Beni Industriali	9,89
Tecnologia	37,12
→ Difensivo	2,22
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	2,22
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	2,70
Asia - Paesi Sviluppati	40,64
Asia - Emergente	56,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	17,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BG43QF39		

USD 21,04

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Patrimonio Netto (MIn)

448,58 USD

(31/08/2025)

