

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

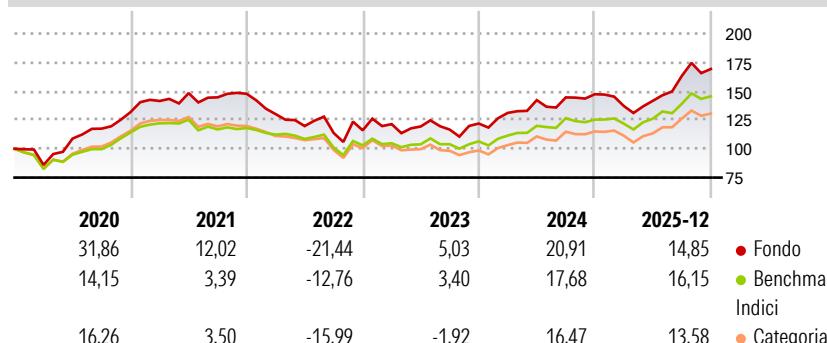
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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).

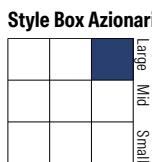
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
8,40
5,76
6-Mesi
23,48
17,16
1-Anno
22,85
19,52
3-Anni Ann.ti
13,12
11,68
5-Anni Ann.ti
4,36
4,00
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

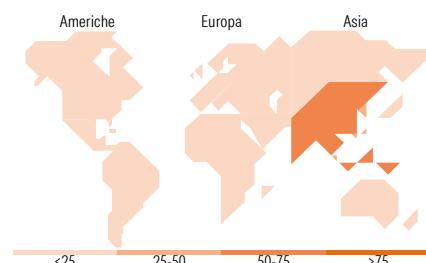

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	0,00


Mkt Cap %
Fondo

Giant	64,89
Large	24,09
Medium	8,92
Small	1,49
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD	73.249,4
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,99
Tencent Holdings Ltd	IT	8,00
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,77
SK Hynix Inc	IT	3,70
Reliance Industries Ltd	IT	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,52
AIA Group Ltd	IT	3,10
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,43
Phoenix Mills Ltd	IT	2,38
Samsung C&T Corp	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	36,03
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	15,78
Immobiliare	4,21
Sensibile	62,17
Telecomunicazioni	11,13
Energia	4,35
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	37,74
Difensivo	1,80
Beni Difensivi	-
Salute	1,80
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	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	43,97
Asia - Emergenti	54,48

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	465,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BG43QJ76		
NAV (19/01/2026)	USD 23,78				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

498,09 USD

(31/12/2025)