

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S 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

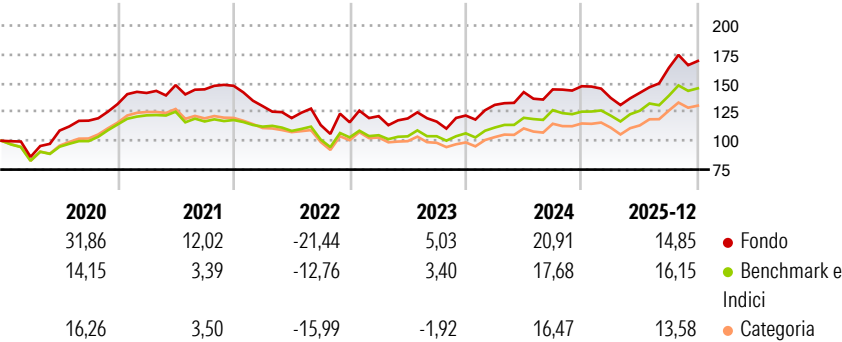
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant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

Rendimenti



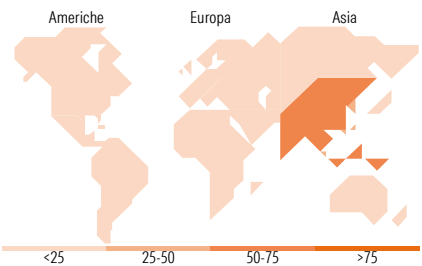
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,48	17,12	17,16	2025	-6,92	3,23	15,27	3,69
1-Anno	22,85	23,04	19,52	2024	7,59	8,45	1,66	1,93
3-Anni Ann.ti	13,12	11,68	8,48	2023	4,62	-1,69	-2,27	4,50
5-Anni Ann.ti	4,36	4,00	1,36	2022	-11,95	-7,95	-5,05	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	64,89
			Large	24,09
			Medium	8,92
			Small	1,49
			Micro	0,61
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	73.249,48



Titoli principali

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