

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

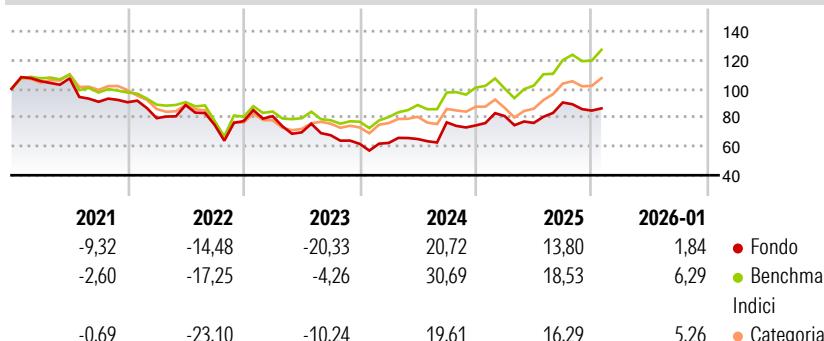
Morningstar Rating™

★★

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 The Peoples' Republic of China, Hong Kong and Taiwan (together "Greater China"). The Fund is not expected to invest more than 40% of its Net Asset Value in securities issued by companies outside of Greater China.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,58
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	-

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

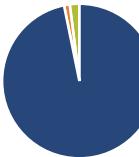
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	5,28	4,17
6-Mesi	8,20	17,84	16,49
1-Anno	9,45	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	0,80	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-6,12	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,68	-5,85	18,60	-6,22
2024	1,05	4,35	17,75	-2,77
2023	4,45	-13,88	-2,83	-8,85
2022	-12,18	11,37	-15,51	3,49

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,80
• Obbligazioni	1,19
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	15,94
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	82.146,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,82
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,44
Shenzhen Inovance Technology...	IT	3,89
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,74
Prosus NV Ordinary Shares - ...	IT	3,65
Advanced Micro-fabrication...	IT	3,50
China Construction Bank Corp...	IT	3,46
Taiwan Semiconductor...	IT	3,44
Midea Group Co Ltd Class A	IT	3,23
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
49,70	49,70
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	28,13
Finanza	14,54
Immobiliare	1,94
Fondo	Sensibile
42,71	42,71
Telecomunicazioni	13,05
Energia	-
Beni Industriali	14,89
Tecnologia	14,77
Fondo	Difensivo
7,59	7,59
Beni Difensivi	2,06
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,73	America
0,73	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3,77	Regno Unito
3,77	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
95,50	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
13,69	Asia - Paesi Sviluppati
81,80	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	31/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2018
NAV (11/02/2026)	USD 13,72
Patrimonio Netto (Mln)	16,41 USD

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR