

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class R Acc

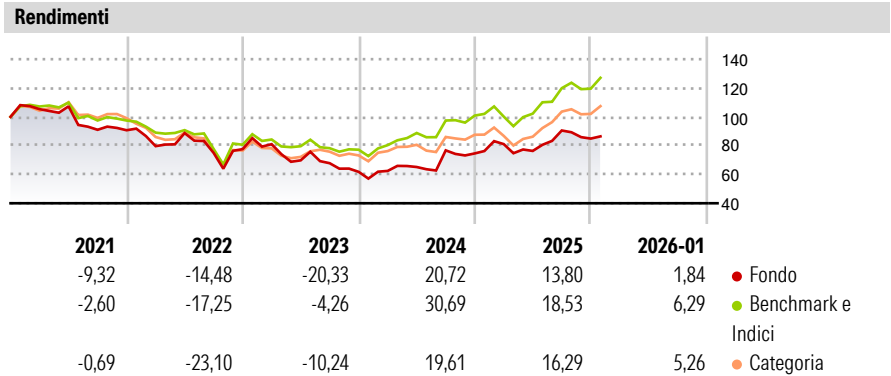
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

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 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.

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	-

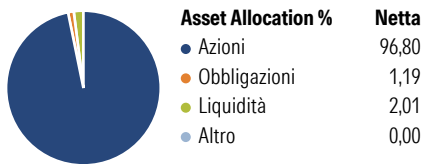
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)



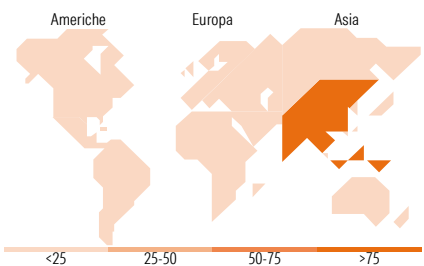
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	5,28	4,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	17,84	16,49	2025	8,68	-5,85	18,60	-6,22
1-Anno	9,45	24,02	20,31	2024	1,05	4,35	17,75	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,80	13,86	6,87	2023	4,45	-13,88	-2,83	-8,85
5-Anni Ann.ti	-6,12	2,18	-2,37	2022	-12,18	11,37	-15,51	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	76,31
Large	Large	15,94
Medium	Medium	7,75
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	82.146,6	5



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2018	ISIN	IE00BG43Q191		
NAV (11/02/2026)	USD 13,72				
Patrimonio Netto (Mln)	16,41 USD				

(31/01/2026)