

# Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class S Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

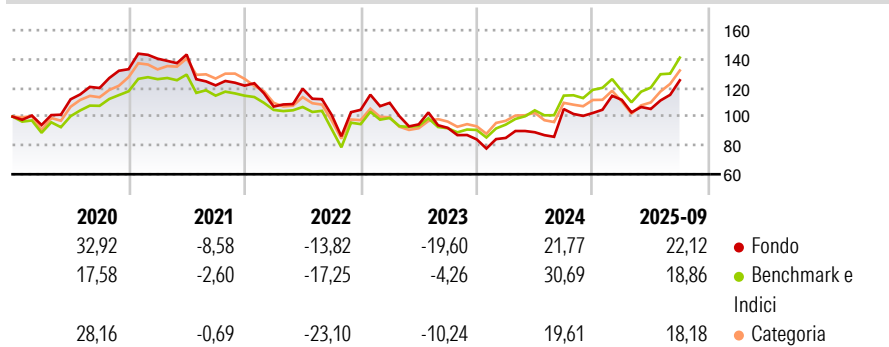
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	26,30
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

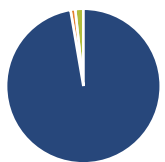
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	11,29	11,46	2025	8,90	-5,65	18,87	-
6-Mesi	19,24	32,62	29,01	2024	1,20	4,64	18,04	-2,58
1-Anno	15,93	20,74	15,36	2023	4,62	-13,65	-2,54	-8,69
3-Anni Ann.ti	9,22	18,81	11,06	2022	-11,96	11,61	-15,28	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,30	5,01	0,59	2021	5,49	2,06	-14,97	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,98
Liquidità	1,71
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

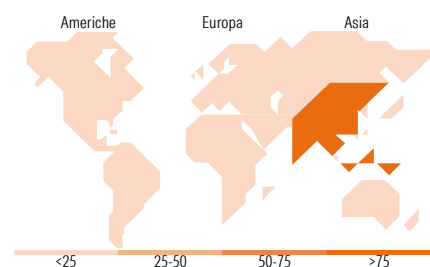
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

Fondo	79,12
Giant	12,81
Large	7,50
Medium	0,56
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	84.323,6
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,05
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,37
Contemporary Amperex...	ICT	4,49
Prosus NV Ordinary Shares -...	ICT	4,33
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,46
Advanced Micro-fabrication...	ICT	3,39
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	3,31
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,30
Shenzhen Inovance Technology...	ICT	3,19
China Construction Bank Corp...	Finanza	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,62</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	26,03
Finanza	11,43
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>49,10</b>
Telecomunicazioni	18,22
Energia	-
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	15,06
<b>Difensivo</b>	<b>8,28</b>
Beni Difensivi	2,32
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,74</b>
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,45</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>94,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	88,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	13,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2018	ISIN	IE00BG43Q753		
NAV (23/10/2025)	USD 14,52				
Patrimonio Netto (Mln)	16,09 USD				

(30/09/2025)