Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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	-9,94	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	22,34	
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 32,92 -8,58 -13,82 -19,60 21,77 16,05 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 18,19 Benchmark e Indici 28,16 -23,10 -10,24 19,61 15,93 -0,69Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	16,04	15,46	2025	8,90	-5,65	18,87	-
1-Anno	12,87	18,97	14,39	2024	1,20	4,64	18,04	-2,58
3-Anni Ann.ti	2,99	12,76	5,67	2023	4,62	-13,65	-2,54	-8,69
5-Anni Ann.ti	-2,03	4,21	-0,08	2022	-11,96	11,61	-15,28	3,53
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	5,49	2,06	-14,97	-0,15
Rendimenti aggiornati al 09/12/202	25							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,38
Large	19,14
Medium	7,97
Small	0,51
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 79.486,7



Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9.85
Alibaba Group Holding Ltd	A	7,07
Prosus NV Ordinary Shares	~	4,01
China Merchants Bank Co Ltd	₽	3,59
China Construction Bank Corp		3,54
Hong Kong Exchanges and		3,43
Shenzhen Inovance Technology	\$	3,43
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,38
Contemporary Amperex	‡	3,29
Hongfa Technology Co Ltd	‡	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,83
Aterie Prime	3,88
🔼 Beni di Consumo Ciclici	30,08
🚅 Finanza	13,98
★ Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	41,94
Telecomunicazioni	13,37
Energia	=
🜣 Beni Industriali	14,96
Tecnologia	13,60
→ Difensivo	8,24
📜 Beni Difensivi	2,20
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,76
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,92
Asia - Emergente	86,18

Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700	Patrimonio Classe (MIn)	13,51 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
31/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
-	Inc/Acc	Acc	
31/08/2018	ISIN	IE00BG43Q753	
USD 14,04			
15,85 USD			
	44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co m 31/08/2018 - 31/08/2018 USD 14,04	44 (0)20 7227 2700 (09/12/2025) www.polarcapitalfunds.co Domicilio m Valuta del Fondo 31/08/2018 UCITS - Inc/Acc 31/08/2018 ISIN USD 14,04	44 (0)20 7227 2700 (09/12/2025) www.polarcapitalfunds.co Domicilio IRLANDA m Valuta del Fondo USD 31/08/2018 UCITS Si - Inc/Acc Acc 31/08/2018 ISIN IE00BG43Q753

© 2025 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 prodotto; (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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



5.000.000 USD

0,49%