

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class S Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

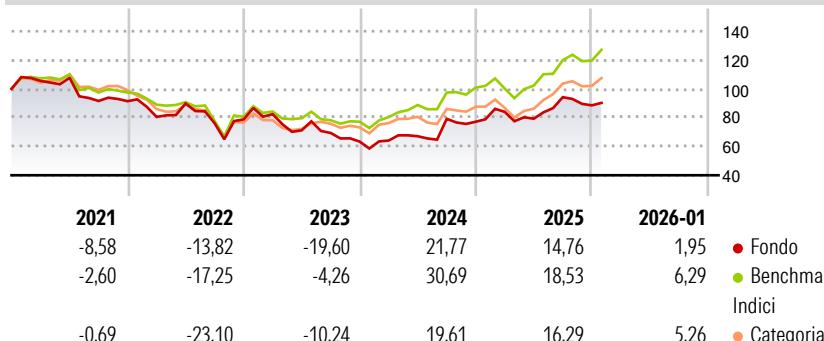
Morningstar Rating™

★★

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	-12,37	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

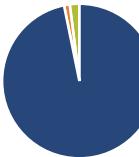
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	2,97	2,82
6-Mesi	9,18	16,79	16,15
1-Anno	9,11	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	1,59	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-5,22	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,90	-5,65	18,87	-6,03
2024	1,20	4,64	18,04	-2,58
2023	4,62	-13,65	-2,54	-8,69
2022	-11,96	11,61	-15,28	3,53

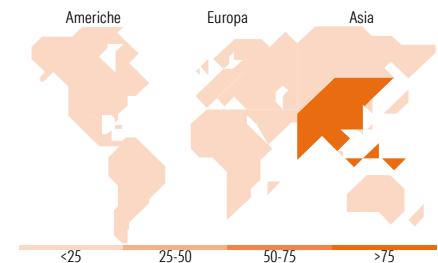
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	76,31	Americhe
Mid	Large	15,94	Europa
Small	Medium	7,75	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.146,6	5



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	81,80

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	13,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
	m	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 (10/02/2026)	USD 14,53				
Patrimonio Netto (Mln)	16,41 USD				
(31/01/2026)					