

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund SX USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

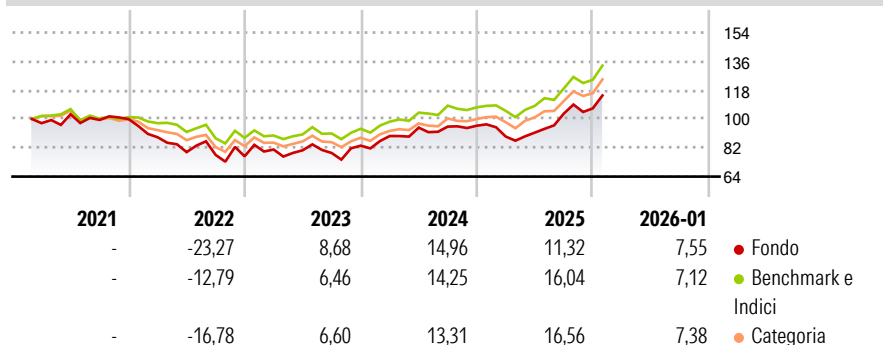
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in emerging markets. The Fund is not expected to invest more than 30% of its Net Asset Value in securities issued by companies outside of the emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

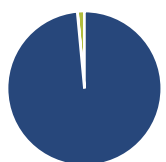
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,19	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,36	20,16	20,46	2025	-7,06	2,74	12,96	3,19
1-Anno	19,38	24,31	24,06	2024	7,23	5,88	0,67	0,58
3-Anni Ann.ti	11,63	13,77	12,86	2023	5,53	-0,56	-2,10	5,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,33	-10,48	-2,19	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

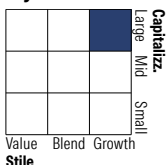
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,43
Altro	0,01

Style Box Azionaria

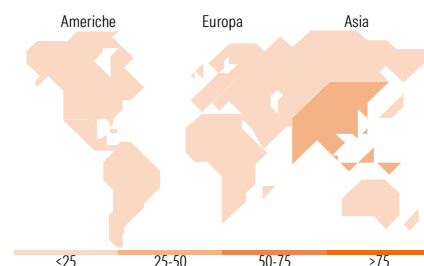


Mkt Cap %

Giant	70,43
Large	18,23
Medium	10,85
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	89.497,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,91
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,70
Tencent Holdings Ltd	📱	7,22
SK Hynix Inc	🏭	4,13
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,76
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	2,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	2,35
Northern Trust Global US...	—	2,27
Reliance Industries Ltd	🔥	2,22
Samsung C&T Corp	⚙️	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	39,11
 Materie Prime	4,45
 Beni di Consumo Ciclici	13,30
 Finanza	17,32
 Immobiliare	4,04
<hr/>	
 Sensibile	59,32
 Telecomunicazioni	9,81
 Energia	3,39
 Beni Industriali	7,50
 Tecnologia	38,62
<hr/>	
 Difensivo	1,56
 Beni Difensivi	-
 Salute	1,56
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	9,81
Stati Uniti	0,00
Canada	2,51
America Latina e Centrale	7,29
Europa	1,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,45
Medio Oriente	1,05
Asia	88,69
Giappone	0,00
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	42,31
Asia - Emergente	45,25

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE00BNC0B833		
NAV (12/02/2026)	USD 11,22				

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund SX USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 4.347,65 USD

(31/01/2026)