

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

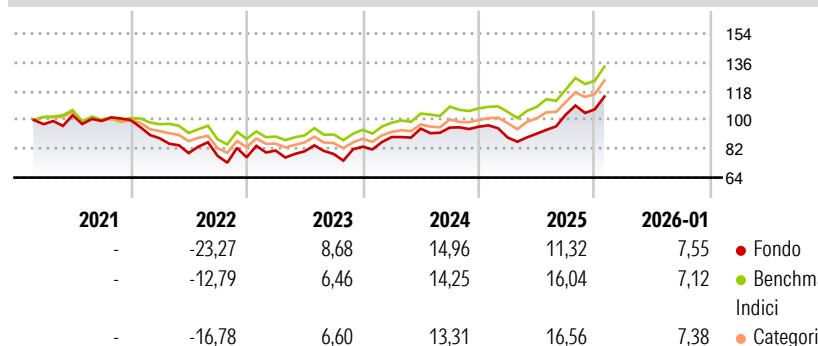
MSCI EM NR USD

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.

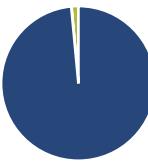
Rendimenti

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)

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

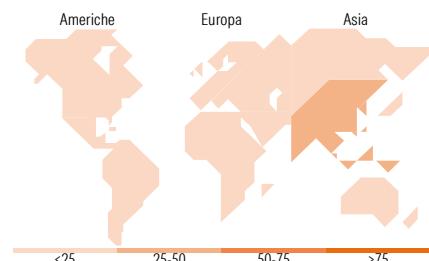
Portafoglio 31/01/2026


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,43
Large	18,23
Medium	10,85
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.497,5


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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.	-
		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	IEO0BN0B833		
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)