

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

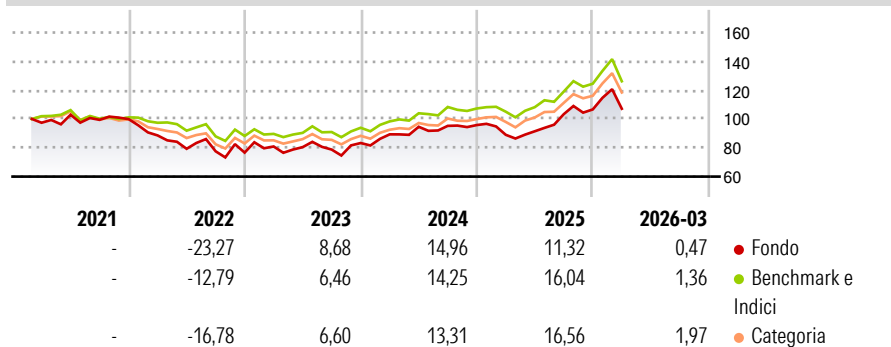
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

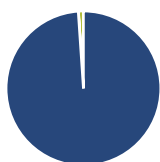
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	-	-	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	7,04	-	-	2025	-7,06	2,74	12,96	3,19
1-Anno	23,34	-	-	2024	7,23	5,88	0,67	0,58
3-Anni Ann.ti	11,11	-	-	2023	5,53	-0,56	-2,10	5,78
5-Anni Ann.ti	2,19	-	-	2022	-11,33	-10,48	-2,19	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
0,04
1,03
0,00

Style Box Azionaria

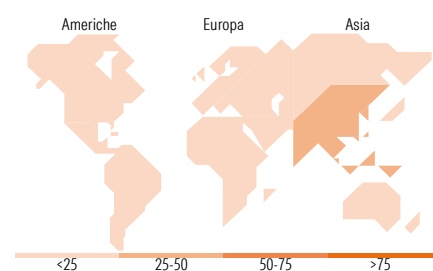


Mkt Cap %

Fondo
Giant 67,58
Large 21,13
Medium 10,84
Small 0,45
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 89.370,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,06
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	9,18
Tencent Holdings Ltd	Software	6,28
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,23
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,06
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,18
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,18
Phoenix Mills Ltd	Software	2,06
Chroma Ate Inc	Software	1,95
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,35
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	19,61
Immobiliare	5,14
Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	8,59
Energia	2,98
Beni Industriali	6,13
Tecnologia	40,10
Difensivo	1,86
Beni Difensivi	-
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,06
Stati Uniti	0,00
Canada	1,48
America Latina e Centrale	8,58
Europa	3,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,28
Medio Oriente	1,12
Asia	86,54
Giappone	0,00
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	45,13
Asia - Emergente	40,36

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
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 (01/04/2026)	USD 10,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.586,41 USD

(28/02/2026)