## **Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

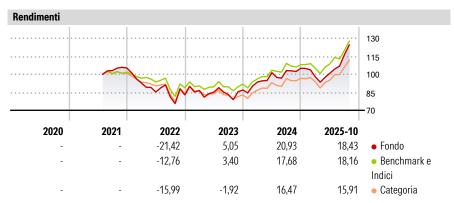
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**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 Asian developed and emerging markets. The Fund will generally not invest more than 30% of its Net Asset Value in securities issued by companies in Japan or outside of Asia (such as Australia and New Zealand).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,85		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,96		
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	20,82	16,51	15,15	2025	-6,99	3,30	15,20	-
1-Anno	15,31	16,44	14,19	2024	7,61	8,45	1,61	1,98
3-Anni Ann.ti	12,13	10,32	9,57	2023	4,57	-1,61	-2,25	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,85	-8,10	-4,93	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,13
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

63,90

20,69

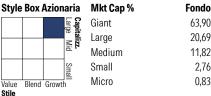
11,82

2,76

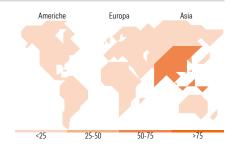
0.83

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,85
Tencent Holdings Ltd		8,11
Samsung Electronics Co Ltd		5,51
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,53
SK Hynix Inc		3,36
Reliance Industries Ltd	0	3,31
AIA Group Ltd	<b>P</b>	2,81
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	2,37
Xiaomi Corp Class B		2,18
Phoenix Mills Ltd	仓	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,59
🚣 Materie Prime	1,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,84
🚅 Finanza	15,06
<u></u> Immobiliare	3,38
₩ Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	9,26
<b></b> Energia	4,44
🜣 Beni Industriali	10,21
🖪 Tecnologia	38,95
→ Difensivo	1,55
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	43,00
Asia - Emergente	54,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE000NZ7KRU8		
NAV (27/11/2025)	USD 10,82				

## **Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

500,53 USD

(31/10/2025)

