

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

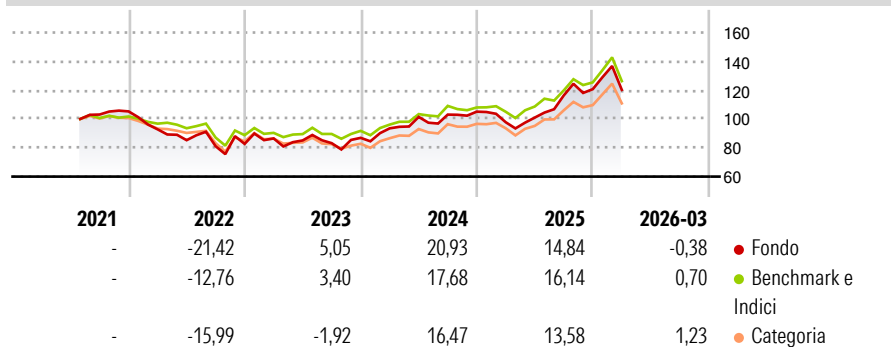
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

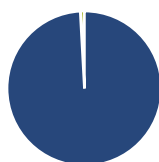
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	9,81	10,46
6-Mesi	15,27	14,57	16,09
1-Anno	51,85	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	20,07	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
2025	-6,99	3,30	15,20	3,76
2024	7,61	8,45	1,61	1,98
2023	4,57	-1,61	-2,25	4,45
2022	-11,85	-8,10	-4,93	2,02

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,14  
0,07  
0,79  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,76
Large	18,07
Medium	11,17
Small	1,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.887,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,29	
Samsung Electronics Co Ltd	8,13	
Tencent Holdings Ltd	7,75	
SK Hynix Inc	3,84	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,65	
AIA Group Ltd	3,22	
Northern Trust The US Dollar F	2,95	
Hong Kong Exchanges and...	2,93	
Contemporary Amperex...	2,41	
Mobile World Investment Corp	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,49</b>
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	16,26
Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>59,48</b>
Telecomunicazioni	10,83
Energia	2,76
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	37,58
<b>Difensivo</b>	<b>3,03</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	48,72
Asia - Emergente	48,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE000NZ7KRU8		
NAV (27/04/2026)	USD 12,85				

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc

Patrimonio Netto (Mln) 418,23 USD

(31/03/2026)