

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund SX USD Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

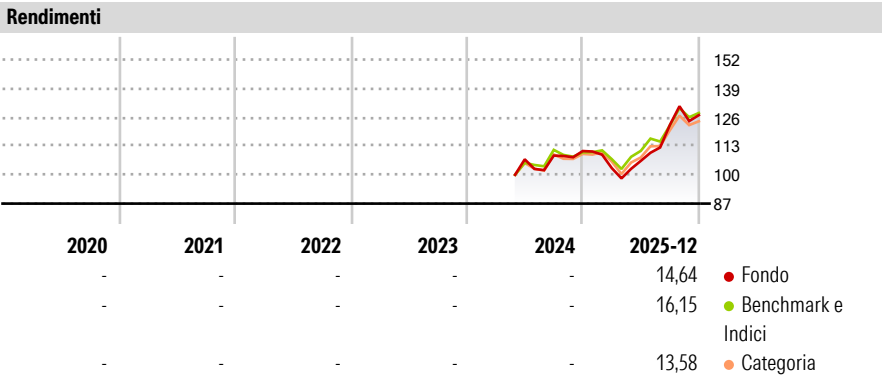
Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



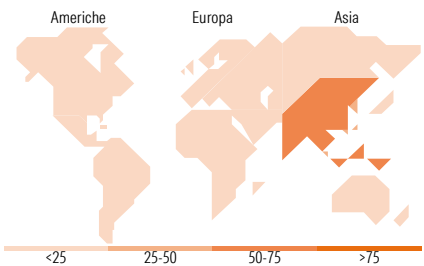
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,32	17,12	17,16	2025	-6,95	3,16	15,20	3,67
1-Anno	22,70	23,04	19,52	2024	-	-	1,58	1,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		64,89
Large		24,09
Medium		8,92
Small		1,49
Micro		0,61
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		73.249,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,99
Tencent Holdings Ltd	📱	8,00
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,77
SK Hynix Inc	🏭	3,70
Reliance Industries Ltd	🔥	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,52
AIA Group Ltd	🏭	3,10
Hong Kong Exchanges and...	🏭	2,43
Phoenix Mills Ltd	🏭	2,38
Samsung C&T Corp	🏭	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,03</b>
Materie Prime	🏭	1,49
Beni di Consumo Ciclici	🏭	14,55
Finanza	🏭	15,78
Immobiliare	🏭	4,21
<b>Sensibile</b>		<b>62,17</b>
Telecomunicazioni	📱	11,13
Energia	🔥	4,35
Beni Industriali	🏭	8,94
Tecnologia	🏭	37,74
<b>Difensivo</b>		<b>1,80</b>
Beni Difensivi	🏭	-
Salute	🏭	1,80
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		1,55
Asia - Paesi Sviluppati		43,97
Asia - Emergente		54,48

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE000CG411V5		
NAV (19/01/2026)	USD 14,53				

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund SX USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	498,09 USD
(31/12/2025)	