

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

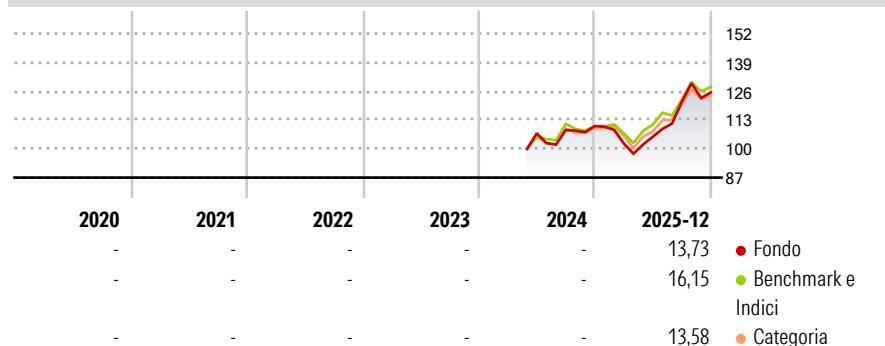
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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).

Rendimenti

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)

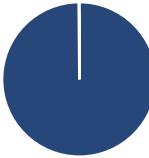
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	5,84	5,76
6-Mesi	22,92	17,12	17,16
1-Anno	21,73	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,15	2,95	14,97	3,48
2024	-	-	1,40	1,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


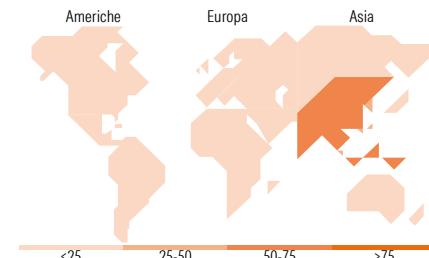
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,14	
• Altro	0,00	


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	73.249,4


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,03
• Materie Prime	1,49
• Beni di Consumo Ciclici	14,55
• Finanza	15,78
• Immobiliare	4,21
• Sensibile	62,17
• Telecomunicazioni	11,13
• Energia	4,35
• Beni Industriali	8,94
• Tecnologia	37,74
• Difensivo	1,80
• Beni Difensivi	-
• Salute	1,80
• 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	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	43,97
Asia - Emergenti	54,48

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	12,14 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE0001JIF4M1		
NAV (19/01/2026)	USD 14,36				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund X USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

498,09 USD

(31/12/2025)