

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund R USD Acc

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

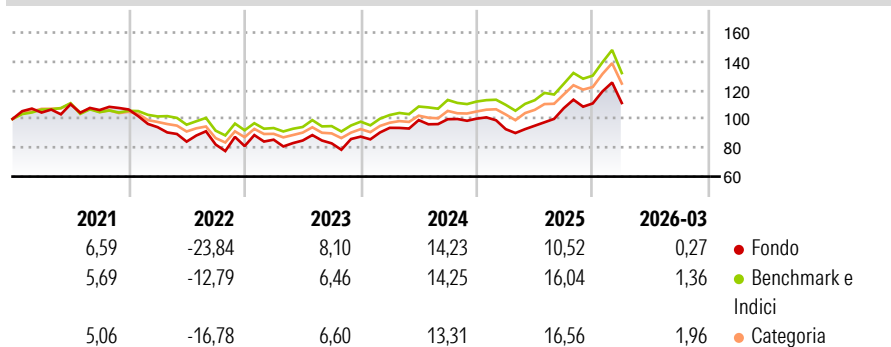
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

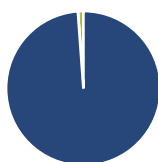
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	6,11	6,62
6-Mesi	11,30	12,07	13,62
1-Anno	39,84	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	15,96	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	3,44	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	-	-	-
2025	-7,31	2,59	12,74	3,09
2024	6,94	5,73	0,61	0,42
2023	5,46	-0,68	-2,31	5,64
2022	-11,51	-10,65	-2,39	-1,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

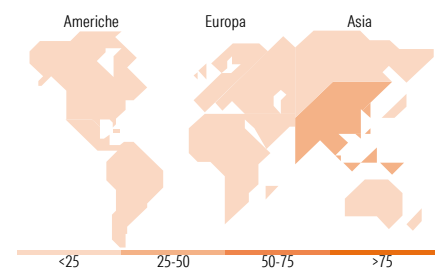


Mkt Cap %

Fondo	67,76
Giant	18,71
Large	13,13
Medium	0,41
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.371,7
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,84
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,73
Tencent Holdings Ltd	📱	6,92
SK Hynix Inc	🏭	3,33
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,96
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	2,52
Phoenix Mills Ltd	🏭	2,20
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,10
Contemporary Amperex...	🏭	2,06
AIA Group Ltd	🏭	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,08
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	21,92
Immobiliare	4,80
Sensibile	55,80
Telecomunicazioni	9,21
Energia	2,99
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	37,08
Difensivo	2,12
Beni Difensivi	-
Salute	2,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,27
Stati Uniti	0,00
Canada	1,50
America Latina e Centrale	9,77
Europa	3,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,86
Africa	2,34
Medio Oriente	0,55
Asia	84,98
Giappone	0,00
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	42,79
Asia - Emergente	41,14

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE00BFMFD979		
NAV (30/04/2026)	USD 18,11				

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.936,96 USD

(31/03/2026)