## 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 **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

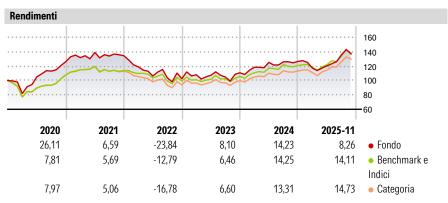
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

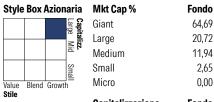
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,36			
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,99			
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,58	15,58	15,50	2025	-7,31	2,59	12,74	-
1-Anno	8,02	14,99	15,24	2024	6,94	5,73	0,61	0,42
3-Anni Ann.ti	7,47	10,44	10,29	2023	5,46	-0,68	-2,31	5,64
5-Anni Ann.ti	2,14	5,82	4,87	2022	-11,51	-10,65	-2,39	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,45	5,51	-3,63	0,36

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD67.701,66

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		7,89
Samsung Electronics Co Ltd		5,31
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	3,38
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,04
SK Hynix Inc		2,87
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,32
Phoenix Mills Ltd	仓	2,21
Xiaomi Corp Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	38,81
📤 Materie Prime	3,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,26
🚅 Finanza	15,94
	3,67
₩ Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	9,05
	4,51
🜣 Beni Industriali	7,55
Tecnologia	38,58
→ Difensivo	1,49
🔚 Beni Difensivi	0,63
■ Salute	0,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,24
Stati Uniti	0,00
Canada	2,70
America Latina e Centrale	7,54
Europa	1,12
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	1,12
Asia	88,63
Giappone	0,00
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	38,48
Asia - Emergente	49,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
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		

USD 15,58

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.838,70 USD

(31/10/2025)

