

# Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund I 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™**

★★

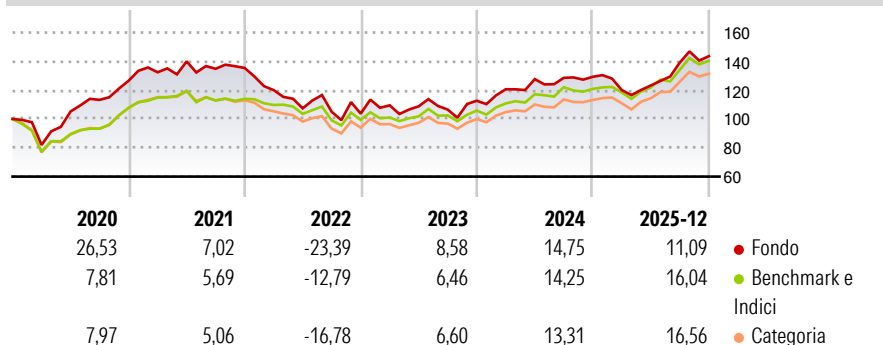
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

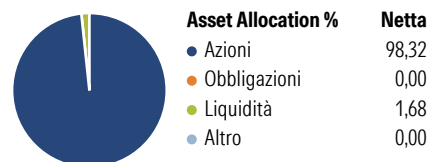
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	5,62	6,44
6-Mesi	22,88	17,99	19,19
1-Anno	20,36	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,46	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,23	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

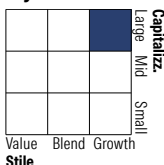
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	2,70	12,90	3,18
2024	7,08	5,84	0,70	0,55
2023	5,50	-0,59	-2,11	5,76
2022	-11,38	-10,54	-2,23	-1,17

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

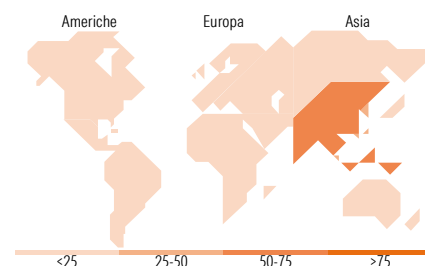
98,32  
0,00  
1,68  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	65,10
Large	23,41
Medium	10,78
Small	0,71
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	75.294,7
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,52
Samsung Electronics Co Ltd		6,07
Reliance Industries Ltd		3,54
Alibaba Group Holding Ltd...		3,31
SK Hynix Inc		3,13
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,02
Phoenix Mills Ltd		2,36
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,30
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,70</b>
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	16,56
Immobiliare	4,36
<b>Sensibile</b>	<b>58,12</b>
Telecomunicazioni	10,11
Energia	4,38
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	36,22
<b>Difensivo</b>	<b>2,18</b>
Beni Difensivi	0,63
Salute	1,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,07</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	3,07
America Latina e Centrale	7,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</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	1,06
<b>Asia</b>	<b>88,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	37,94
Asia - Emergente	50,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	322,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE00BFMFDD19		
NAV (29/01/2026)	USD 18,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.958,30 USD
(31/12/2025)	