

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

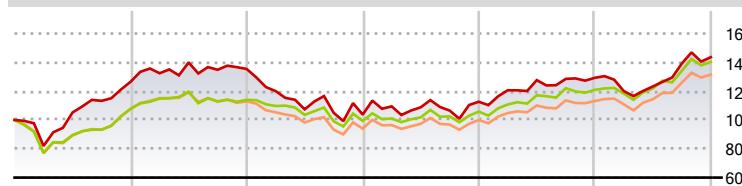
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

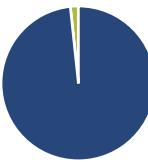
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	5,62	6,44
6-Mesi	22,88	17,99	19,19
1-Anno	20,36	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,46	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,23	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

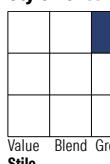
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	2,70	12,90	3,18
2024	7,08	5,84	0,70	0,55
2023	5,50	-0,59	-2,11	5,76
2022	-11,38	-10,54	-2,23	-1,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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.	-
		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	IE00BFBMFDD19		
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)