

# 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

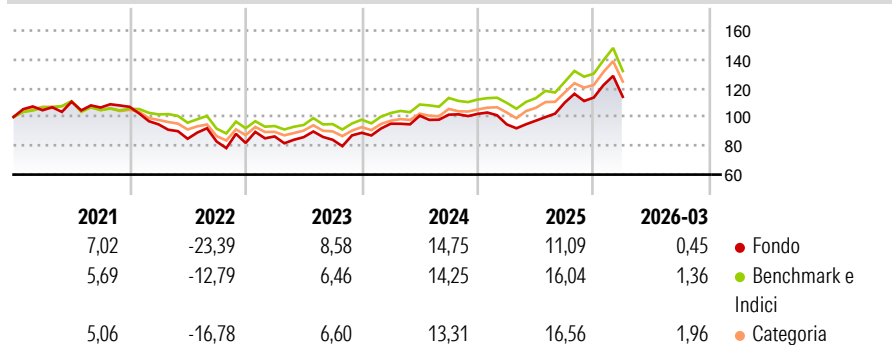
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

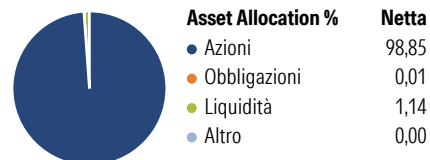
### Rendimenti



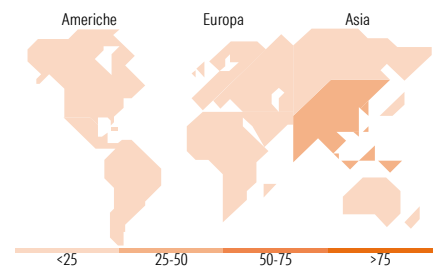
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	6,11	6,62	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	11,52	12,07	13,62	2025	-7,14	2,70	12,90	3,18
1-Anno	40,53	38,90	41,55	2024	7,08	5,84	0,70	0,55
3-Anni Ann.ti	16,56	17,22	16,91	2023	5,50	-0,59	-2,11	5,76
5-Anni Ann.ti	3,94	6,74	5,58	2022	-11,38	-10,54	-2,23	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,76
Large		18,71
Medium		13,13
Small		0,41
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		74.371,7



### Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>11,27</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	1,50
America Latina e Centrale	9,77
<b>Europa</b>	<b>3,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>84,98</b>
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)	251,58 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	0,85%
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 (30/04/2026)	USD 18,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.936,96 USD

(31/03/2026)