

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

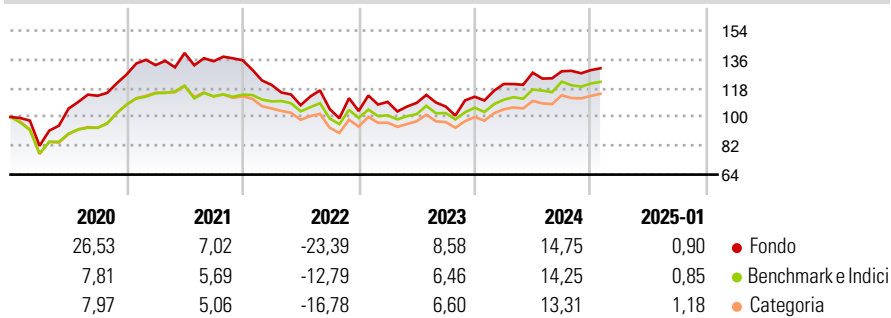
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

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

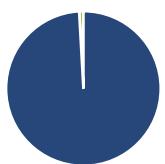
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,23	16,27	15,96	2024	7,08	5,84	0,70	0,55
3-Anni Ann.ti	0,23	2,66	1,53	2023	5,50	-0,59	-2,11	5,76
5-Anni Ann.ti	5,59	4,22	3,46	2022	-11,38	-10,54	-2,23	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,66	5,69	-3,67	0,44

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

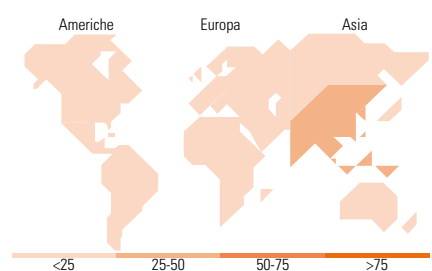
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,68
Large	26,90
Medium	13,13
Small	7,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.376,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,88
Tencent Holdings Ltd	📱	7,14
Phoenix Mills Ltd	🏠	3,53
Reliance Industries Ltd	🔥	3,50
ICICI Bank Ltd	🏦	3,38
MercadoLibre Inc	🛒	3,14
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	3,13
MediaTek Inc	📱	2,99
eMemory Technology Inc	📱	2,84
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,48
🏭 Materie Prime	4,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,90
🏦 Finanza	18,21
🏠 Immobiliare	7,12
Sensibile	47,94
📱 Telecomunicazioni	7,20
🔥 Energia	4,60
🏭 Beni Industriali	3,31
📱 Tecnologia	32,82
Difensivo	3,58
🏠 Beni Difensivi	0,85
🏥 Salute	2,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	18,35
Stati Uniti	4,54
Canada	3,15
America Latina e Centrale	10,67
Europa	3,16
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	3,16
Asia	78,49
Giappone	0,00
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	30,11
Asia - Emergente	47,31

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	247,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	IE00BFMFDD19		
NAV (31/01/2025)	USD 13,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.992,33 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.