Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund R Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

-15,99

Morningstar Rating™

16,47

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Asian developed and emerging markets. The Fund will generally not invest more than



30% of its Net Asset Value in securities issued by

companies in Japan or outside of Asia (such as Australia

3Y Beta 1,17 3Y Std Dev 16,04 3Y R-Squared 87,86 3Y Risk Alto 3Y Info Ratio -0,16 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 6,41 10Y Risk

-2,10 3Y Sharpe Ratio

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

3Y Alpha

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 30,94 11,01 -22,12 4,10 19,83 11,53 Fondo Benchmark e 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	16,07	14,32	14,05	2025	-7,12	3,03	15,01	-
1-Anno	10,26	12,38	10,26	2024	7,40	8,20	1,40	1,70
3-Anni Ann.ti	9,16	10,89	7,93	2023	4,39	-1,94	-2,48	4,27
5-Anni Ann.ti	3,97	5,15	2,64	2022	-12,13	-8,19	-5,24	1,87
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,00	4,58	-2,71	1,97
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

-1,92

0,45

Portafoglio 30/11/2025



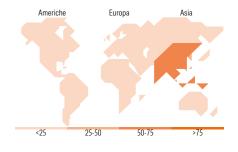


16,26

3,50

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,30
Large	26,61
Medium	9,23
Small	2,12
Micro	0,74

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 63.987,2



11,99

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,92
Tencent Holdings Ltd		8,20
Samsung Electronics Co Ltd		5,19
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,72
Reliance Industries Ltd	0	3,63
SK Hynix Inc		3,29
AIA Group Ltd	4	3,14
Hong Kong Exchanges and	#	2,50
Phoenix Mills Ltd	1	2,31
Xiaomi Corp Class B		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,70
🚣 Materie Prime	1,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,96
🚅 Finanza	16,18
<u></u> Immobiliare	4,23
₩ Sensibile	62,29
Telecomunicazioni	9,37
∆ Energia	4,40
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	38,72
→ Difensivo	1,01
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	43,73
Asia - Emergente	54,78

Ana	gra	fica

Società di Gestione Telefono Web	Polar Capital LLP 44 (0)20 7227 2700 www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (11/12/2025)	USD 20,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG43QB90

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	_

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund R Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

477,26 USD

(30/11/2025)

