

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

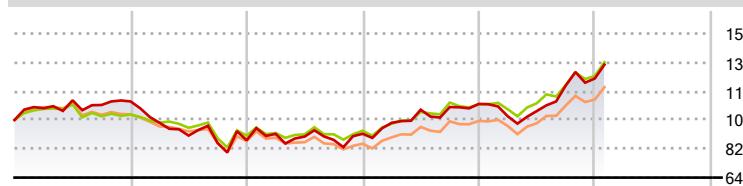
Morningstar Rating™

★★★

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 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 and New Zealand).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,57 -21,74 4,66 20,38 14,46 6,88
3,39 -12,76 3,40 17,68 16,14 6,75
3,50 -15,99 -1,92 16,47 13,58 6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,31
25,35
24,04
12,61
3,33
-

Bmk

8,03
20,95
25,57
13,36
4,40

Cat

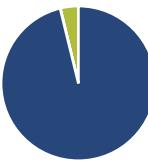
8,50
21,66
23,01
10,43
1,86

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,98	3,15	15,15	3,59
2024	7,48	8,34	1,55	1,80
2023	4,57	-1,84	-2,29	4,36
2022	-11,99	-8,11	-5,12	1,99

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 96,18%
- Obbligazioni: 0,06%
- Liquidità: 3,75%
- Altro: 0,01%

Netta

- Azioni: 96,18%
- Obbligazioni: 0,06%
- Liquidità: 3,75%
- Altro: 0,01%



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

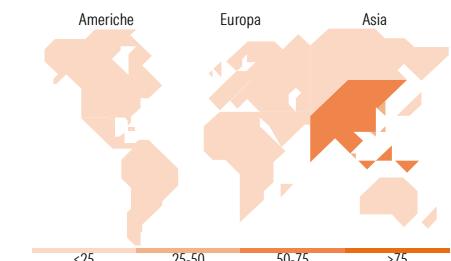
71,92
17,76
9,14
1,18
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

93.626,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,74
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,28
Tencent Holdings Ltd	IC	7,38
SK Hynix Inc	IC	4,70
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,96
AIA Group Ltd	IC	3,19
Northern Trust Global US...	IC	2,66
Hong Kong Exchanges and...	IC	2,43
Samsung C&T Corp	IC	2,39
Reliance Industries Ltd	IC	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	15,74
Immobiliare	3,86
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,70
Energia	3,42
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	39,64
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	48,74
Asia - Emergenti	50,11

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	25,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BG43QF39		
NAV (11/02/2026)	USD 23,97				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

514,98 USD

(31/01/2026)