

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Asia ex 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™**

★★★

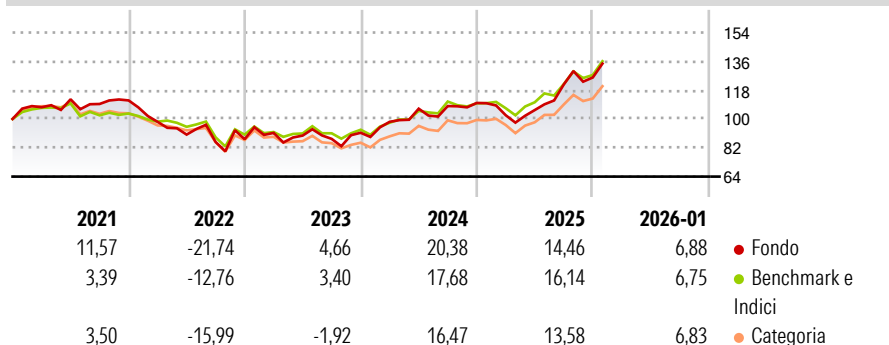
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**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)

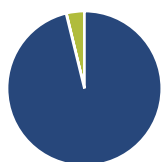
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	8,03	8,50
6-Mesi	25,35	20,95	21,66
1-Anno	24,04	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	12,61	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	3,33	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,18  
0,06  
3,75  
0,01

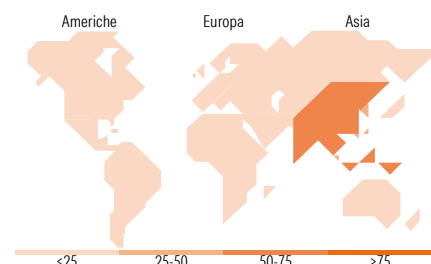
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	71,92
Large	17,76
Medium	9,14
Small	1,18
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	93.626,8
	7


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,17</b>
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	15,74
Immobiliare	3,86
<b>Sensibile</b>	<b>62,99</b>
Telecomunicazioni	10,70
Energia	3,42
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	39,64
<b>Difensivo</b>	<b>1,84</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	48,74
Asia - Emergente	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.	-
	m	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)	