

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

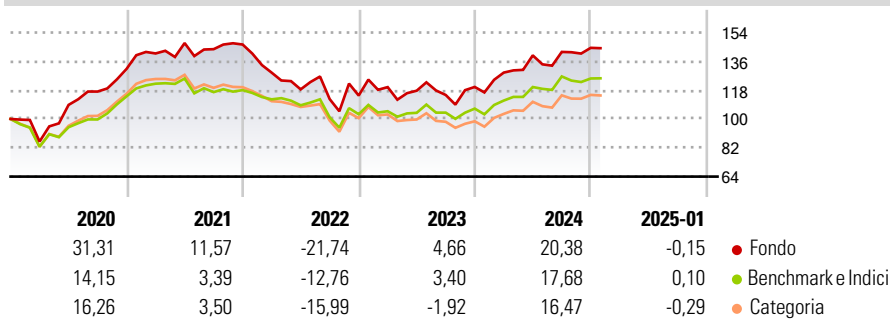
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,04
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

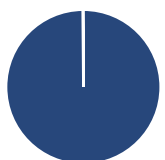
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,53	8,55	10,29	2024	7,48	8,34	1,55	1,80
1-Anno	23,74	19,38	19,26	2023	4,57	-1,84	-2,29	4,36
3-Anni Ann.ti	0,79	2,63	-0,36	2022	-11,99	-8,11	-5,12	1,99
5-Anni Ann.ti	7,68	4,78	3,47	2021	7,32	4,62	-2,60	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

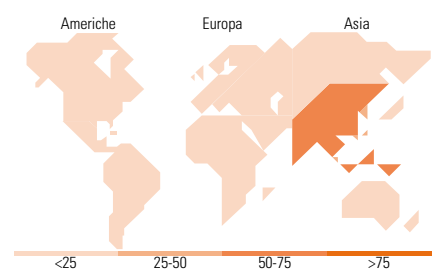
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,25
Large	25,29
Medium	14,05
Small	7,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.913,48



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,89
Tencent Holdings Ltd		8,18
AIA Group Ltd		4,68
ICICI Bank Ltd		4,01
Phoenix Mills Ltd		3,99
Reliance Industries Ltd		3,47
MediaTek Inc		3,17
Meituan Class B		3,11
eMemory Technology Inc		2,99
Samsung Electronics Co Ltd		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,18
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	19,04
Finanza	18,60
Immobiliare	6,46
Sensibile	51,14
Telecomunicazioni	8,20
Energia	4,62
Beni Industriali	4,13
Tecnologia	34,20
Difensivo	3,68
Beni Difensivi	-
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	2,80
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	97,20
Giappone	0,75
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	34,68
Asia - Emergente	58,04

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 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.	0,51%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BG43QF39		
NAV (31/01/2025)	USD 16,91				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 383,28 USD

(31/12/2024)