

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

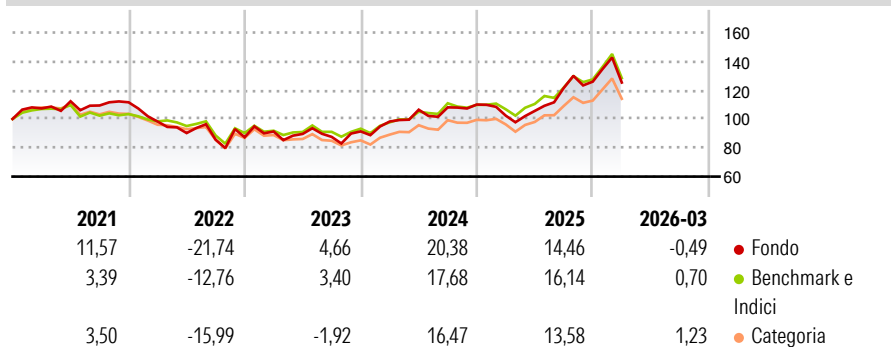
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

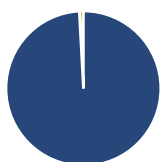
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	3,80	3,94
6-Mesi	9,08	13,74	11,64
1-Anno	49,01	44,27	44,29
3-Anni Ann.ti	15,45	15,31	12,87
5-Anni Ann.ti	5,02	5,58	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,49	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,07
0,79
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,76
Large	18,07
Medium	11,17
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.887,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,29	
Samsung Electronics Co Ltd	8,13	
Tencent Holdings Ltd	7,75	
SK Hynix Inc	3,84	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,65	
AIA Group Ltd	3,22	
Northern Trust The US Dollar F	2,95	
Hong Kong Exchanges and...	2,93	
Contemporary Amperex...	2,41	
Mobile World Investment Corp	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,49
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	16,26
Immobiliare	4,15
Sensibile	59,48
Telecomunicazioni	10,83
Energia	2,76
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	37,58
Difensivo	3,03
Beni Difensivi	-
Salute	3,03
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	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	48,72
Asia - Emergente	48,55

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	27,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
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 (13/04/2026)	USD 23,70				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 418,23 USD

(31/03/2026)