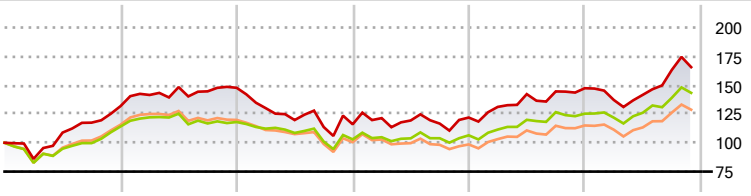
Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,86	12,02	-21,44	5,03	20,91	12,40	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

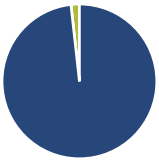
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	4,04	3,23
6-Mesi	16,52	14,32	14,05
1-Anno	11,27	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	10,12	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	4,88	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

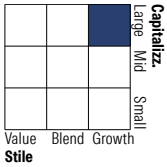
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,92	3,23	15,27	-
2024	7,59	8,45	1,66	1,93
2023	4,62	-1,69	-2,27	4,50
2022	-11,95	-7,95	-5,05	2,07
2021	7,30	4,80	-2,46	2,13

Portafoglio 30/11/2025

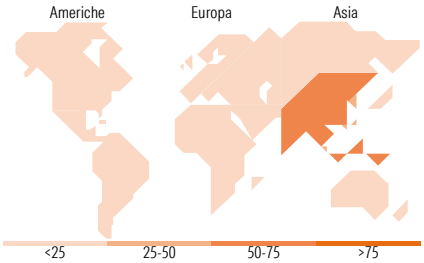


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,30
Large	26,61
Medium	9,23
Small	2,12
Micro	0,74
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	63.987,21



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		3,63
SK Hynix Inc		3,29
AIA Group Ltd		3,14
Hong Kong Exchanges and...		2,50
Phoenix Mills Ltd		2,31
Xiaomi Corp Class B		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,70**
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	16,18
Immobiliare	4,23
Sensibile	**62,29**
Telecomunicazioni	9,37
Energia	4,40
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	38,72
Difensivo	**1,01**
Beni Difensivi	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (11/12/2025)	USD 22,00
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	456,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG43QJ76
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	477,26 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.