

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

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

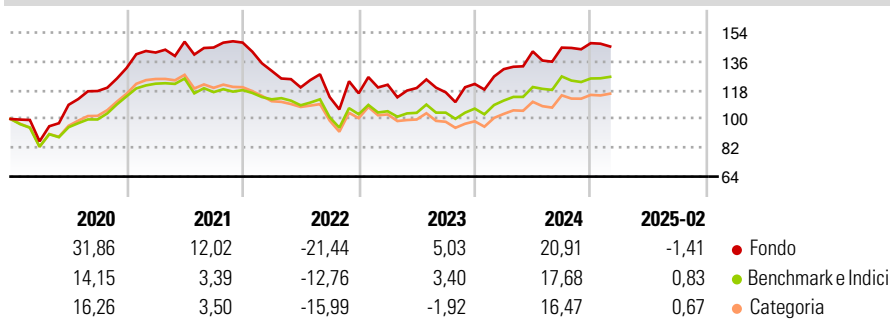
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

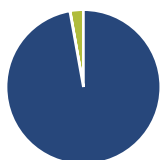
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,34	-4,00	-4,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	6,36	7,26	2024	7,59	8,45	1,66	1,93
1-Anno	7,84	10,68	9,38	2023	4,62	-1,69	-2,27	4,50
3-Anni Ann.ti	3,50	3,77	1,07	2022	-11,95	-7,95	-5,05	2,07
5-Anni Ann.ti	8,36	6,55	4,85	2021	7,30	4,80	-2,46	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

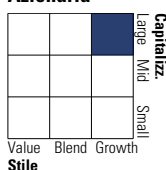
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,76
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

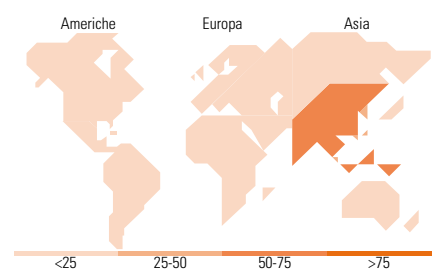
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,87
Large	24,52
Medium	16,74
Small	5,57
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.206,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Tencent Holdings Ltd	7,77	
AIA Group Ltd	4,45	
Phoenix Mills Ltd	3,92	
ICICI Bank Ltd	3,84	
Reliance Industries Ltd	3,54	
MediaTek Inc	3,27	
Meituan Class B	3,00	
eMemory Technology Inc	2,99	
Samsung Electronics Co Ltd	2,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,07
Finanza	18,33
Immobiliare	6,39
Sensibile	53,22
Telecomunicazioni	8,00
Energia	5,02
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	35,43
Difensivo	3,85
Beni Difensivi	-
Salute	3,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,83
Stati Uniti	2,83
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	97,17
Giappone	0,00
Australasia	4,58
Asia - Paesi Sviluppatti	35,81
Asia - Emergente	56,78

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	365,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
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	IE00BG43QJ76		
NAV (11/03/2025)	USD 17,21				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 386,97 USD

(31/01/2025)