

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

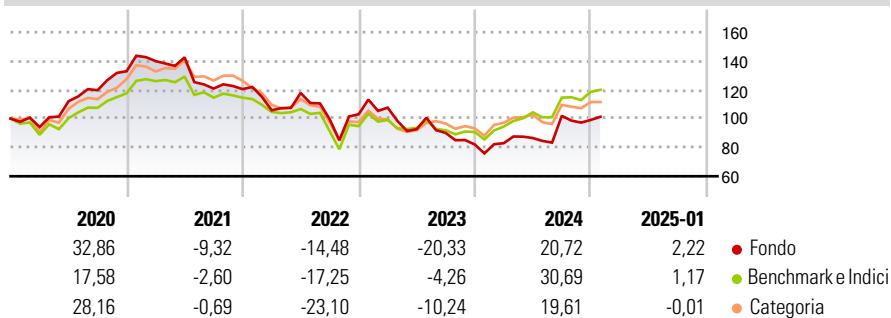
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in The Peoples' Republic of China, Hong Kong and Taiwan (together "Greater China"). The Fund is not expected to invest more than 40% of its Net Asset Value in securities issued by companies outside of Greater China.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 26,66 |
| 3Y R-Squared | 88,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,51 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

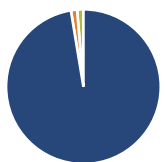
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,69 | 3,46 | 1,78 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,82 | 23,03 | 19,45 | 2024 | 1,05 | 4,35 | 17,75 | -2,77 |
| 1-Anno | 33,48 | 38,97 | 25,85 | 2023 | 4,45 | -13,88 | -2,83 | -8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,00 | 2,06 | -4,75 | 2022 | -12,18 | 11,37 | -15,51 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | 3,90 | 0,84 | 2021 | 5,32 | 1,86 | -15,19 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

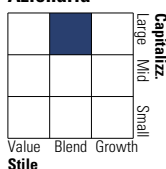
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,40 |
| Obbligazioni | 1,29 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



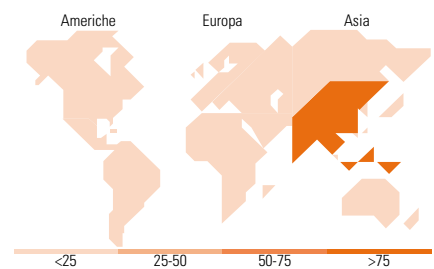
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 69,32 |
| Large | 21,31 |
| Medium | 6,69 |
| Small | 1,96 |
| Micro | 0,72 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.411,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,94 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 4,94 |
| Meituan Class B | Alimentari | 4,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 4,23 |
| Shenzhen Inovance Technology... | ICT | 3,65 |
| ANTA Sports Products Ltd | Abbigliamento | 3,37 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,23 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | ICT | 3,00 |
| Hefei Meyer Optoelectronic... | ICT | 2,95 |
| Hong Kong Exchanges and... | ICT | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,80 |
| Materie Prime | 2,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,30 |
| Finanza | 17,58 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Sensibile | 39,95 |
| Telecomunicazioni | 16,15 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,98 |
| Tecnologia | 7,81 |
| Difensivo | 10,25 |
| Beni Difensivi | 3,71 |
| Salute | 6,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,91 |
| Stati Uniti | 0,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,62 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 96,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,36 |
| Asia - Emergente | 88,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,40 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. | 0,56% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,39% |
| Data di Partenza | 31/08/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2018 | ISIN | IE00BG43Q191 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 10,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,54 USD | | | | |

(31/12/2024)