

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

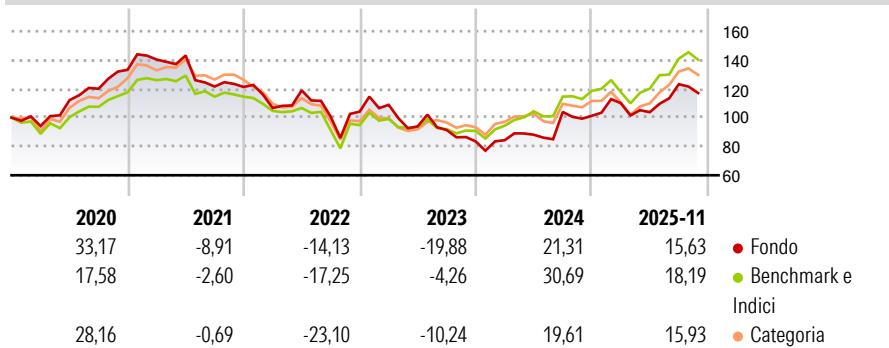
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	22,29
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,48	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

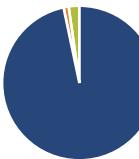
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,13	-0,52	-2,02
6-Mesi	11,62	15,88	16,86
1-Anno	13,99	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	3,41	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-2,49	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,69	-5,68	18,70	-
2024	1,08	4,48	17,93	-2,60
2023	4,52	-13,73	-2,72	-8,66
2022	-12,07	11,48	-15,34	3,47
2021	5,37	2,02	-15,07	-0,23

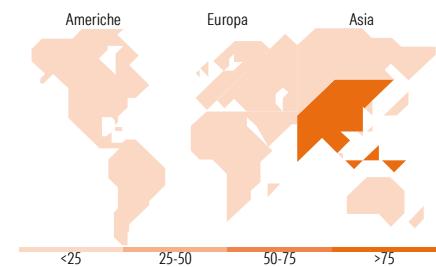
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	1,06
• Liquidità	2,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	72,38	Americhe
Mid	Large	19,14	Europa
Small	Medium	7,97	Asia
Value	Small	0,51	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.486,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,07
Prosus NV Ordinary Shares ...	IT	4,01
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,59
China Construction Bank Corp...	IT	3,54
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,43
Shenzhen Inovance Technology...	IT	3,43
Midea Group Co Ltd Class A	IT	3,38
Contemporary Amperex...	IT	3,29
Hongfa Technology Co Ltd...	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,83
■ Materie Prime	3,88
■ Beni di Consumo Ciclici	30,08
■ Finanza	13,98
■ Immobiliare	1,88
▼ Sensibile	41,94
■ Telecomunicazioni	13,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,96
■ Tecnologia	13,60
► Difensivo	8,24
■ Beni Difensivi	2,20
■ Salute	6,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
• America	0,76
■ Stati Uniti	0,76
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	4,15
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	4,15
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	95,09
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	8,92
■ Asia - Emergente	86,18

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	31/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2018
NAV (19/12/2025)	USD 13,71
Patrimonio Netto (Mln)	15,85 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,88 USD
(19/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG43Q423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-