Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	24,66
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 33,17 -8,91 -19,88 20,07 -14,1321,31 Fondo • Benchmark e 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Indici 28,16 -10,24 19,61 20,80 -0,69-23,10Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,36	14,06	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	17,54	27,98	24,68	2025	8,69	-5,68	18,70	-
1-Anno	19,91	25,23	19,09	2024	1,08	4,48	17,93	-2,60
3-Anni Ann.ti	10,19	19,53	10,90	2023	4,52	-13,73	-2,72	-8,66
5-Anni Ann.ti	-1,04	4,83	0,33	2022	-12,07	11,48	-15,34	3,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	5,37	2,02	-15,07	-0,23

Fondo

79,12

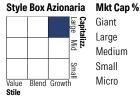
12,81

7,50

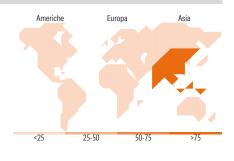
0,56

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	10,05
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,37
Contemporary Amperex	\$	4,49
Prosus NV Ordinary Shares		4,33
PDD Holdings Inc ADR	A	3,46
Advanced Micro-fabrication		3,39
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,31
Xiaomi Corp Class B		3,30
Shenzhen Inovance Technology	\$	3,19
China Construction Bank Corp	P	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,62
📤 Materie Prime	3,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,03
🚅 Finanza	11,43
♠ Immobiliare	2,12
₩ Sensibile	49,10
Telecomunicazioni	18,22
Tenergia	-
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	15,06
→ Difensivo	8,28
🔚 Beni Difensivi	2,32
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	88,18

Polar Capital LLP
i olai oapitai EEI
44 (0)20 7227 2700
olarcapitalfunds.co
m
31/08/2018
-
31/08/2018
USD 14,19
16,09 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,92 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG43Q423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica