

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class I 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

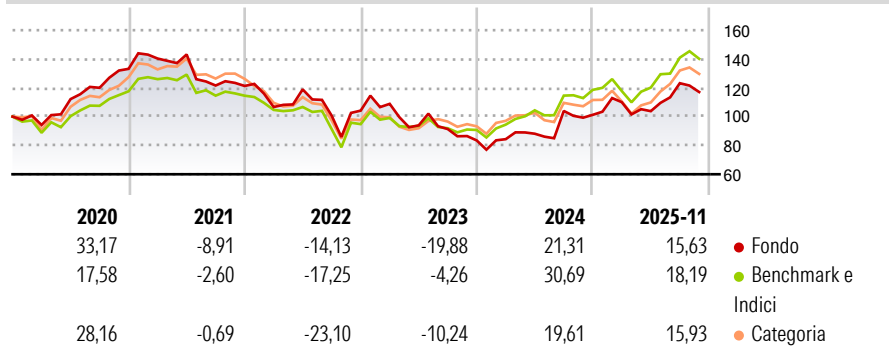
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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 | -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)

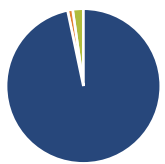
Rendimenti



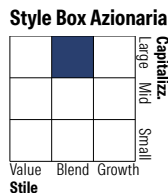
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -4,13 | -0,52 | -2,02 | 2025 | 8,69 | -5,68 | 18,70 | - |
| 6-Mesi | 11,62 | 15,88 | 16,86 | 2024 | 1,08 | 4,48 | 17,93 | -2,60 |
| 1-Anno | 13,99 | 17,20 | 13,86 | 2023 | 4,52 | -13,73 | -2,72 | -8,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,41 | 13,11 | 6,23 | 2022 | -12,07 | 11,48 | -15,34 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,49 | 3,71 | -0,64 | 2021 | 5,37 | 2,02 | -15,07 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

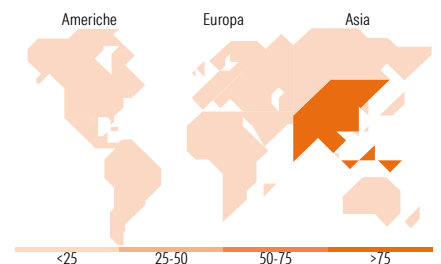


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,71 |
| ● Obbligazioni | 1,06 |
| ● Liquidità | 2,24 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 72,38 |
| Large | 19,14 |
| Medium | 7,97 |
| Small | 0,51 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 79.486,73 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,88 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,86% |
| Data di Partenza | 31/08/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2018 | ISIN | IE00BG43Q423 | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 13,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,85 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 prodotte; (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.