

Polar Capital Funds PLC - China stars Fund Class S 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

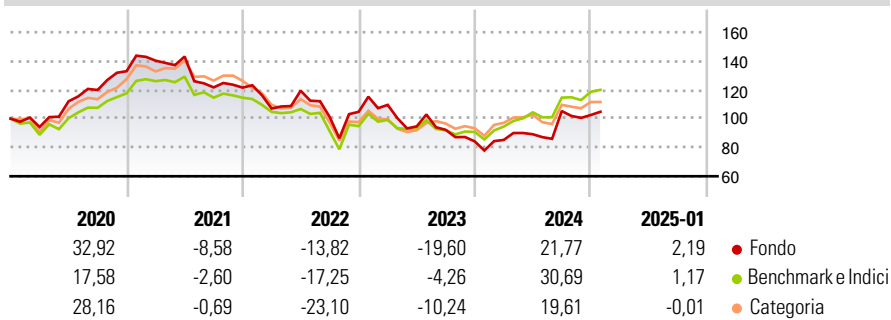
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-5,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	26,70
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,57	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

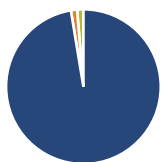
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,25	23,03	19,45	2024	1,20	4,64	18,04	-2,58
1-Anno	34,59	38,97	25,85	2023	4,62	-13,65	-2,54	-8,69
3-Anni Ann.ti	-5,25	2,06	-4,75	2022	-11,96	11,61	-15,28	3,53
5-Anni Ann.ti	1,38	3,90	0,84	2021	5,49	2,06	-14,97	-0,15
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

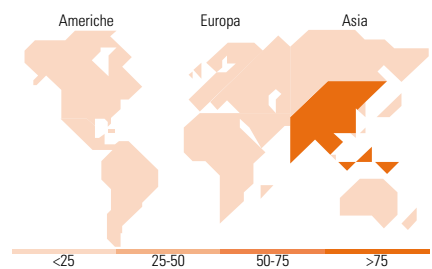
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,32
Large	21,31
Medium	6,69
Small	1,96
Micro	0,72

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...	E-commerce	4,23
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	3,65
ANTA Sports Products Ltd	Industria	3,37
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,23
Hongfa Technology Co Ltd...	Industria	3,00
Hefei Meyer Optoelectronic...	Industria	2,95
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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 %

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)	10,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,52%
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	IE00BG43Q753		
NAV (31/01/2025)	USD 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	11,54 USD				

(31/12/2024)