

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund SX USD Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

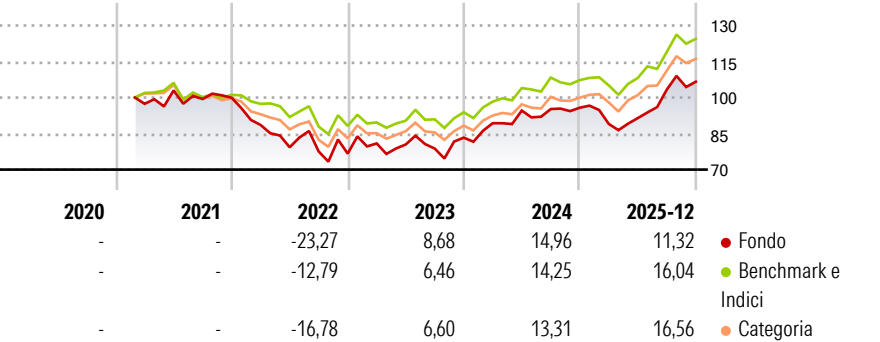
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in emerging markets. The Fund is not expected to invest more than 30% of its Net Asset Value in securities issued by companies outside of the emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



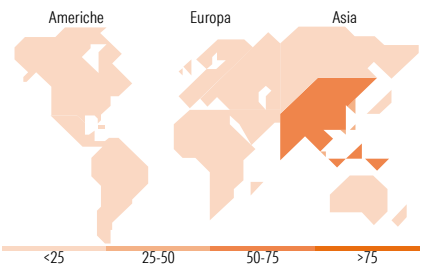
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,92	17,99	19,19	2025	-7,06	2,74	12,96	3,19
1-Anno	20,57	23,24	24,44	2024	7,23	5,88	0,67	0,58
3-Anni Ann.ti	10,66	12,82	11,84	2023	5,53	-0,56	-2,10	5,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,33	-10,48	-2,19	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,10
Blend	Large	23,41
Growth	Medium	10,78
Small	Small	0,71
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		75.294,70



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,82
Tencent Holdings Ltd	Software	7,52
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,07
Reliance Industries Ltd	Industria	3,54
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,31
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,13
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	3,02
Phoenix Mills Ltd	Industria	2,36
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,30
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,70
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	16,56
Immobiliare	4,36
Sensibile	58,12
Telecomunicazioni	10,11
Energia	4,38
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	36,22
Difensivo	2,18
Beni Difensivi	0,63
Salute	1,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,07
Stati Uniti	0,00
Canada	3,07
America Latina e Centrale	7,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
Asia	88,86
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	37,94
Asia - Emergente	50,14

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE00BNC0B833		
NAV (29/01/2026)	USD 11,20				

Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund SX USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	3.958,30 USD
(31/12/2025)	