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

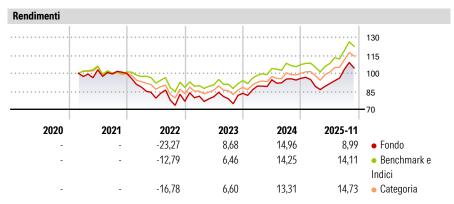
MSCI EM NR USD

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,40			
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,94			
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,99	15,58	15,50	2025	-7,06	2,74	12,96	-
1-Anno	8,73	14,99	15,24	2024	7,23	5,88	0,67	0,58
3-Anni Ann.ti	8,19	10,44	10,29	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	-	-	-	2021	-	5,73	-3,47	0,52

Fondo

64,69

20,72

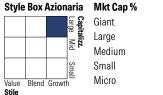
11,94

2,65

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 67.701,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		7,89
Samsung Electronics Co Ltd		5,31
Reliance Industries Ltd	6	3,38
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,04
SK Hynix Inc		2,87
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	2,32
Phoenix Mills Ltd	仓	2,21
Xiaomi Corp Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,81
🚣 Materie Prime	3,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,26
🚅 Finanza	15,94
	3,67
₩ Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	9,05
∆ Energia	4,51
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	38,58
→ Difensivo	1,49
🔚 Beni Difensivi	0,63
■ Salute	0,86
Servizi di Pubblica Utilità	=

Dinartiziona Caagrafica I/	Fondo
Ripartizione Geografica %	Foliao
America	10,24
Stati Uniti	0,00
Canada	2,70
America Latina e Centrale	7,54
Europa	1,12
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	1,12
Asia	88,63
Giappone	0,00
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	38,48
Asia - Emergente	49,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	USD 9,95				

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.838,70 USD

(31/10/2025)

