

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

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

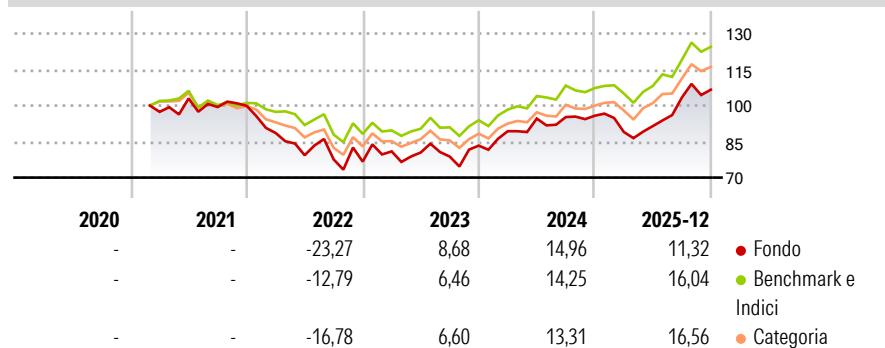
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,59	5,62	6,44	-	-	-
22,92	17,99	19,19	-	-	-
20,57	23,24	24,44	-	-	-
10,66	12,82	11,84	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

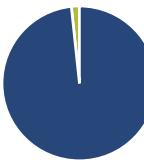
Fondo	Bmk	Cat
6,59	5,62	6,44
22,92	17,99	19,19
20,57	23,24	24,44
10,66	12,82	11,84
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

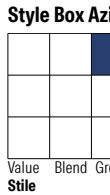
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,06	2,74	12,96	3,19
7,23	5,88	0,67	0,58
5,53	-0,56	-2,10	5,78
-11,33	-10,48	-2,19	-1,17

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



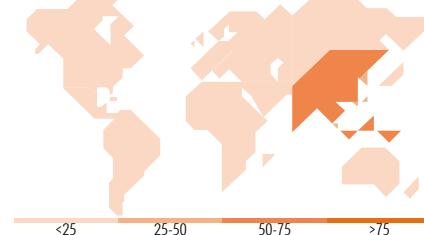
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
65,10	23,41
23,41	10,78
10,78	0,71
0,71	0,00
0,00	-

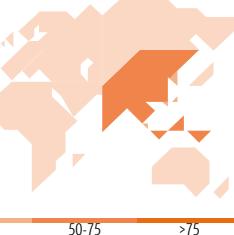
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
75.294,7	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
39,70	4,47
14,32	16,56
4,36	4,36
Fondo	Sensibile
58,12	10,11
16,56	4,38
7,41	7,41
36,22	36,22
Fondo	Difensivo
2,18	0,63
1,54	1,54
-	-

### Ripartizione Geografica %

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

### 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	m		T.R.E.	-
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 11,20	ISIN	IEO0BN0B833		

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.958,30 USD

(31/12/2025)