

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

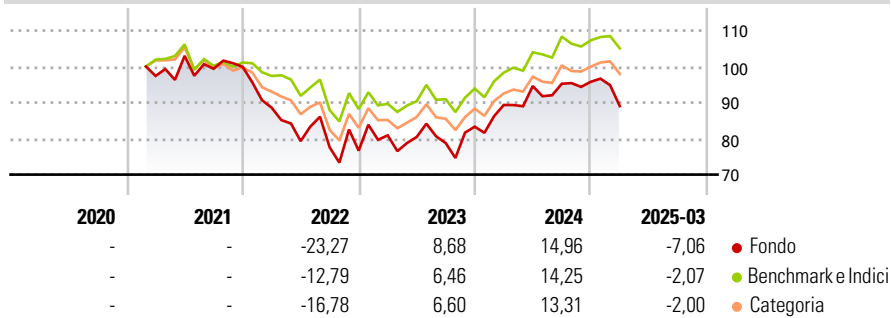
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

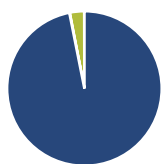
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,39	-10,04	-10,28	2025	-7,06	-	-	-
6-Mesi	-16,70	-11,39	-10,99	2024	7,23	5,88	0,67	0,58
1-Anno	-8,17	-0,86	-1,86	2023	5,53	-0,56	-2,10	5,78
3-Anni Ann.ti	-2,42	-0,76	-1,13	2022	-11,33	-10,48	-2,19	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,73	-3,47	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,86
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,01
● Altro	0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

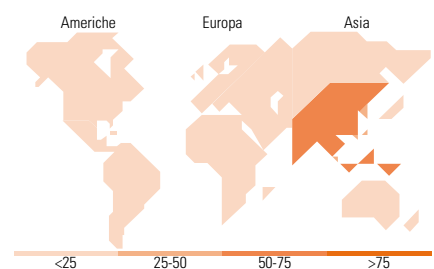
Style

Mkt Cap %

Fondo	58,00
Giant	
Large	22,61
Medium	14,79
Small	4,15
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.950,96
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,35
Tencent Holdings Ltd	📱	8,67
ICICI Bank Ltd	🏦	3,48
Phoenix Mills Ltd	🏠	3,23
Reliance Industries Ltd	🔥	3,19
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,98
Northern Trust Global US...	—	2,94
MercadoLibre Inc	🛒	2,92
Meituan Class B	🍽️	2,85
AIA Group Ltd	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,60
🏭 Materie Prime	3,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,74
🏦 Finanza	18,38
🏠 Immobiliare	4,94
Sensibile	48,95
📱 Telecomunicazioni	8,95
⚡ Energia	3,88
⚙️ Beni Industriali	4,91
💻 Tecnologia	31,22
Difensivo	3,45
🏠 Beni Difensivi	0,83
🏥 Salute	2,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,74
Stati Uniti	1,30
Canada	2,45
America Latina e Centrale	10,98
Europa	2,08
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	2,08
Asia	83,18
Giappone	0,00
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	30,58
Asia - Emergente	52,02

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
		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	31/08/2020	ISIN	IE00BNC0B833		
NAV (16/04/2025)	USD 7,48				
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,39 USD				

(31/03/2025)

© 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.