## **Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

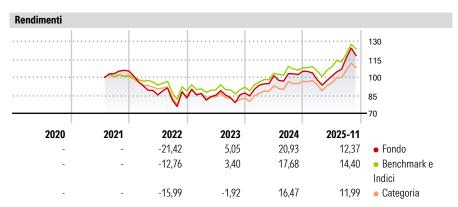
\*\*\*

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

## **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 Asian developed and emerging markets. The Fund will generally not invest more than 30% of its Net Asset Value in securities issued by companies in Japan or outside of Asia (such as Australia and New Zealand).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	16,64	14,32	14,05	2025	-6,99	3,30	15,20	-
1-Anno	11,24	12,38	10,26	2024	7,61	8,45	1,61	1,98
3-Anni Ann.ti	10,14	10,89	7,93	2023	4,57	-1,61	-2,25	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,85	-8,10	-4,93	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	-	-	-	2,13
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

**Fondo** 

61,30

26,61

9,23

2,12

0.74

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD63.987,2

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,92
Tencent Holdings Ltd		8,20
Samsung Electronics Co Ltd		5,19
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,72
Reliance Industries Ltd	•	3,63
SK Hynix Inc		3,29
AIA Group Ltd	ugga 🚅	3,14
Hong Kong Exchanges and	4	2,50
Phoenix Mills Ltd	仓	2,31
Xiaomi Corp Class B		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (11/12/2025)

ndo	Fon	Distribuzione Settoriale %
5,70	36,	<b>♦</b> Ciclico
1,33	1,	🚣 Materie Prime
4,96	14,	🔼 Beni di Consumo Ciclici
6,18	16,	🚅 Finanza
4,23	4,	
2,29	62,	₩ Sensibile
9,37	9,	Telecomunicazioni
4,40	4,	<b>∆</b> Energia
9,80	9,	Beni Industriali
8,72	38,	Tecnologia
1,01	1,	→ Difensivo
-		🔚 Beni Difensivi
1,01	1,	■ Salute
-		🔽 Servizi di Pubblica Utilità
		Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	43,73
Asia - Emergente	54,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE000NZ7KRU8		

USD 10,94

## **Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

477.26 USI

(30/11/2025)

