

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

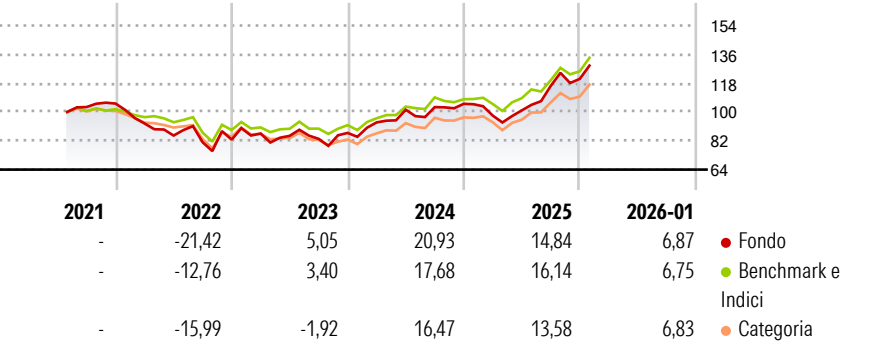
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant part of their economic activity, in 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 Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



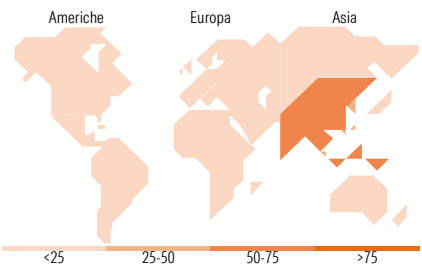
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,94	20,95	21,66	2025	-6,99	3,30	15,20	3,76
1-Anno	21,58	25,57	23,01	2024	7,61	8,45	1,61	1,98
3-Anni Ann.ti	12,56	13,36	10,43	2023	4,57	-1,61	-2,25	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,85	-8,10	-4,93	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,92
Blend	Large	17,76
Growth	Medium	9,14
	Small	1,18
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	93.626,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,74
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,28
Tencent Holdings Ltd	📱	7,38
SK Hynix Inc	🏭	4,70
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,96
AIA Group Ltd	🏠	3,19
Northern Trust Global US...	—	2,66
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,43
Samsung C&T Corp	⚙️	2,39
Reliance Industries Ltd	🔥	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,17
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	15,74
Immobiliare	3,86
Sensibile	62,99
Telecomunicazioni	10,70
Energia	3,42
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	39,64
Difensivo	1,84
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
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	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	48,74
Asia - Emergente	50,11

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2026)		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	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE000NZ7KRU8		
NAV (10/02/2026)	USD 12,07				

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S Inc

Patrimonio Netto (Mln)	514,98 USD
(31/01/2026)	