Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund SX USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Exposure NR USD

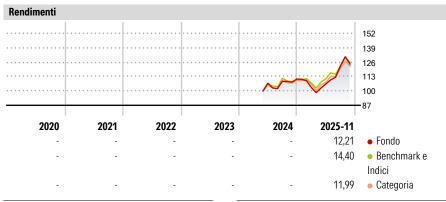
Benchmark Dichiarato

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Asia e applicabile) | x-Japan 1 | Target Market Exposure NR L | ISD (dove |

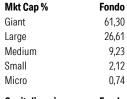


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,57 | 4,04 | 3,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,37 | 14,32 | 14,05 | 2025 | -6,95 | 3,16 | 15,20 | - |
| 1-Anno | 11,03 | 12,38 | 10,26 | 2024 | - | - | 1,58 | 1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 | - | = | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,92 |
| Tencent Holdings Ltd | | 8,20 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,19 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 3,72 |
| Reliance Industries Ltd | \Diamond | 3,63 |
| SK Hynix Inc | | 3,29 |
| AIA Group Ltd | # | 3,14 |
| Hong Kong Exchanges and | ugga 🚅 | 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 | zionari | 0 |

NAV (11/12/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 36,70 |
| 📤 Materie Prime | 1,33 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,96 |
| 🚅 Finanza | 16,18 |
| | 4,23 |
| ₩ Sensibile | 62,29 |
| Telecomunicazioni | 9,37 |
| ∆ Energia | 4,40 |
| Beni Industriali | 9,80 |
| Tecnologia | 38,72 |
| → Difensivo | 1,01 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,01 |
| 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) | 1,05 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 | 0,73% |
| Data di Partenza | 31/05/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | ISIN | IE000CG411V5 | | |

USD 13,44

Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund SX USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

477.26 USI

(30/11/2025)

