

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund X USD Acc

**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™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

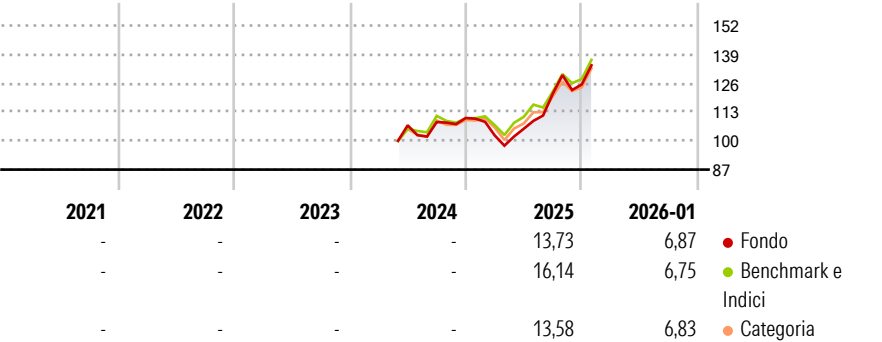
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities of, or relating to companies, which are domiciled, or exercise the predominant 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 ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



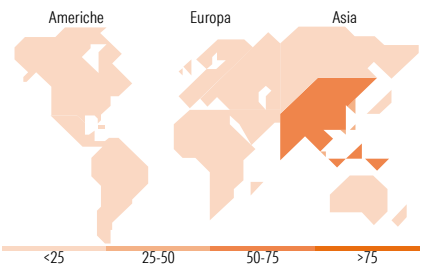
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,12  | 8,03  | 8,50  | 2026                     | -     | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 24,33 | 20,95 | 21,66 | 2025                     | -7,15 | 2,95 | 14,97 | 3,48 |
| 1-Anno           | 20,43 | 25,57 | 23,01 | 2024                     | -     | -    | 1,40  | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo     |
|---------------------|-------|--------|------------------|-----------|
|                     |       |        | Giant            | 71,92     |
|                     |       |        | Large            | 17,76     |
|                     |       |        | Medium           | 9,14      |
|                     |       |        | Small            | 1,18      |
|                     |       |        | Micro            | 0,00      |
| Value               | Blend | Growth |                  |           |
| Style               |       |        |                  |           |
|                     |       |        | Capitalizzazione | Fondo     |
|                     |       |        | media di mercato |           |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD  | 93.626,87 |
|                     |       |        |                  | 7         |



## 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 %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,17</b> |
| Materie Prime               | 1,55         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,01        |
| Finanza                     | 15,74        |
| Immobiliare                 | 3,86         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,99</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,70        |
| Energia                     | 3,42         |
| Beni Industriali            | 9,24         |
| Tecnologia                  | 39,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,84</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,84         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 12,45 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 200.000.000 EUR |
| 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               | 1,43%           |
| Data di Partenza     | 31/05/2024               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Nome del Gestore     | -                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018               | ISIN                    | IE0001JIF4M1 |                              |                 |
| NAV (10/02/2026)     | USD 14,73                |                         |              |                              |                 |

# Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund X USD Acc

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