Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund S JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

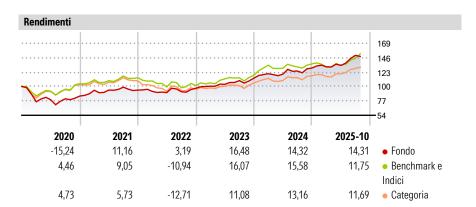
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un'esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	12,18	3Y Sharpe Ratio	1,62	
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,49	
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	12,12	6,84	Trimestrali %				
6-Mesi	12,82	16,09	14,53	2025	1,54	1,64	12,05	-
1-Anno	21,40	17,50	17,58	2024	6,33	-0,63	4,22	3,82
3-Anni Ann.ti	17,65	15,14	10,38	2023	3,34	2,99	5,69	3,54
5-Anni Ann.ti	13,41	10,15	3,97	2022	-2,22	-2,04	1,53	6,11
10-Anni Ann.ti	7,62	6,97	5,69	2021	10,88	0,35	4,89	-4,74

33

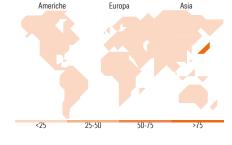
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	#	3,56
Toyota Industries Corp	‡	3,32
Suzuki Motor Corp	~	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc		3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	=	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd	P	2,79
Kuraray Co Ltd	A	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,00
🚣 Materie Prime	6,52
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	16,47
	3,68
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	3,42
∆ Energia	-
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	21,69
→ Difensivo	17,81
🔚 Beni Difensivi	7,22
■ Salute	10,59
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	25.930,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund S JPY

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 31/10/2012
 ISIN
 IE00B8843R79

NAV (31/10/2025) JPY 561,88 Patrimonio Netto (MIn) 51.607,51 JPY

(30/09/2025)

