### Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S US Dollar Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

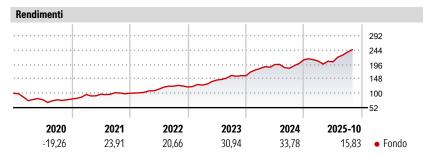
# **Benchmark Dichiarato**TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

#### 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

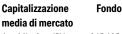
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	11,38	Trimestrali %					
6-Mesi	24,26	2025	-2,23	-1,06	15,81	-	
1-Anno	27,87	2024	15,60	7,10	-6,43	15,48	
3-Anni Ann.ti	24,79	2023	5,40	13,11	10,56	-0,65	
5-Anni Ann.ti	26,37	2022	3,06	9,81	8,95	-2,14	
10-Anni Ann.ti	12,38	2021	18,59	0,84	5,46	-1,75	

#### Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americh	e E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial		3,56
Toyota Industries Corp	<b>‡</b>	3,32
Suzuki Motor Corp	A	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc	<b>₽</b>	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	Ħ	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd	•	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	41,00		
🚣 Materie Prime	6,52		
Beni di Consumo Ciclici	14,34		
🚅 Finanza	16,47		
★ Immobiliare	3,68		
₩ Sensibile	41,19		
Telecomunicazioni	3,42		
<b>Tenergia</b>	-		
🜣 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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Patrimonio Classe (MIn) Società di Gestione Polar Capital LLP 10,23 USD Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD Telefono 44 (0)20 7227 2700 Investimento Min. Successivo (31/10/2025) Web www.polarcapitalfunds.co Domicilio IRLANDA T.E.R. 0.97% Valuta del Fondo USD Spese correnti 0,76% Data di Partenza 31/10/2012 **UCITS** Si Commissione di incentivo Nome del Gestore Inc/Acc Inc

## Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S US Dollar Hedged

31/10/2012 IE00B7JYM942 Data Inizio Gestione

USD 8,20 NAV (31/10/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

