

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

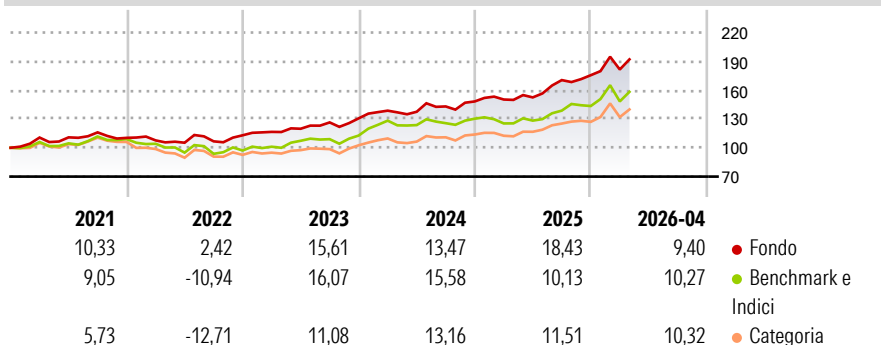
Morningstar Rating™

★★★★

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 a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	9,35	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

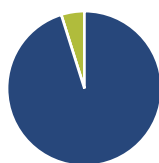
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	-0,10	3,42
6-Mesi	22,40	15,12	15,44
1-Anno	32,88	25,56	28,48
3-Anni Ann.ti	18,37	15,02	13,97
5-Anni Ann.ti	13,78	9,75	7,65
10-Anni Ann.ti	10,24	8,90	7,24

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,40	-	-	-
2025	1,37	1,45	11,84	2,97
2024	6,13	-0,81	4,02	3,62
2023	3,15	2,80	5,50	3,35
2022	-2,40	-2,23	1,34	5,91

Portafoglio 31/03/2026



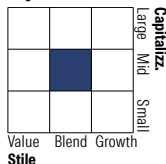
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,14
0,00
4,86
0,00

Style Box Azionaria

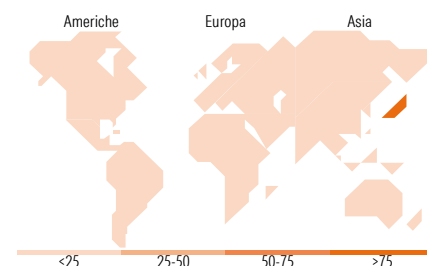


Mkt Cap %

Giant	2,53
Large	15,05
Medium	28,28
Small	44,27
Micro	9,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 305.278,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	IT	3,41
Murata Manufacturing Co Ltd	IT	3,23
System Corp	IT	3,13
Paltac Corp	IT	2,86
Nidec Corp	IT	2,68
SUMCO Corp	IT	2,58
Suzuki Motor Corp	IT	2,56
Argo Graphics Inc	IT	2,49
LY Corp	IT	2,45
Rohm Co Ltd	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,43
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	8,90
Immobiliare	1,87
Sensibile	45,94
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	23,09
Difensivo	20,63
Beni Difensivi	7,82
Salute	12,80
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 (Mln)	3.823,96 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B88S7N36
NAV <small>(18/05/2026)</small>	JPY 653,41		
Patrimonio Netto (Mln)	62.357,45 JPY		
<small>(31/03/2026)</small>			