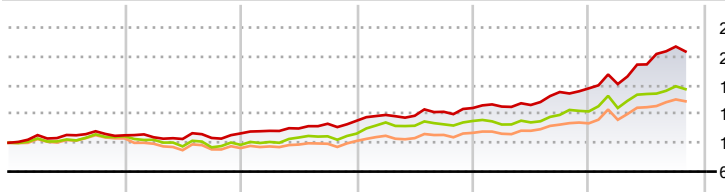
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,33	2,42	15,61	13,47	18,43	29,16
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	5,73	-12,71	11,08	13,16	11,51	24,13

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,96	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	68,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,70	-0,47
6-Mesi	13,27	3,97	8,06
1-Anno	34,11	17,75	24,67
3-Anni Ann.ti	22,45	17,17	17,78
5-Anni Ann.ti	14,58	9,05	6,89
10-Anni Ann.ti	9,87	8,48	7,22

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

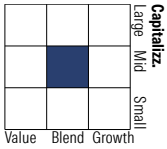
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,40	15,04	11,88	-
2025	1,37	1,45	11,84	2,97
2024	6,13	-0,81	4,02	3,62
2023	3,15	2,80	5,50	3,35
2022	-2,40	-2,23	1,34	5,91

Portafoglio 30/09/2026



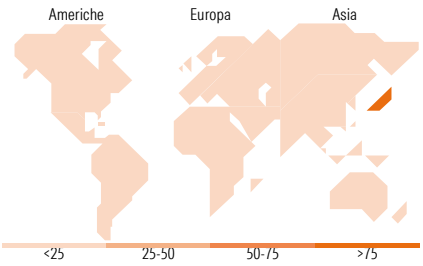
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,80
Large	24,23
Medium	19,22
Small	29,76
Micro	14,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	624.800,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...		4,08
Seven & i Holdings Co Ltd		3,93
Japan Post Holdings Co Ltd		3,62
Suzuki Motor Corp		3,56
Rohm Co Ltd		3,54
Sony Group Corp		3,47
Murata Manufacturing Co Ltd		3,43
Sumitomo Electric Industries...		3,25
Nidec Corp		2,98
ABC-Mart Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,13**
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	14,99
Immobiliare	2,84
Sensibile	**45,74**
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	20,01
Tecnologia	21,42
Difensivo	**12,12**
Beni Difensivi	5,73
Salute	6,40
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) (13/11/2026)	3.990,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (13/11/2026)	JPY 697,29		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	89.276,63 JPY		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.