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

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 Rischio	0		
3Y Alpha	11,43	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -15,87 10,33 2,42 15,61 13,47 13,61 Fondo 4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 11,75 • Benchmark e Indici 4,73 5,73 -12,71 11,08 13,16 11,69 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	7,56	11,46	6,84	Trimest
6-Mesi	12,39	16,12	14,53	2025
1-Anno	20,51	20,35	17,58	2024
3-Anni Ann.ti	16,77	14,35	10,38	2023
5-Anni Ann.ti	12,57	9,91	3,97	2022
10-Anni Ann.ti	6,88	7,16	5,69	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,37	1,45	11,84	-
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
2021	10,67	0,16	4,69	-4,92

Europa

Portafoglio 30/09/2025

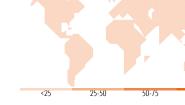




Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30



33



Americhe

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	E	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 Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
The 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)	2.984,50 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	1,47%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 (31/10/2025) JPY 526,69 Patrimonio Netto (MIn) 51.607,51 JPY

(30/09/2025)

