

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

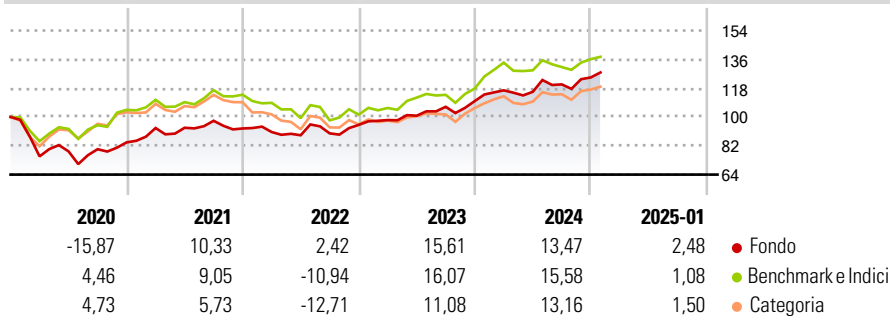
Morningstar Rating™

★★★

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	10,79	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	+Med

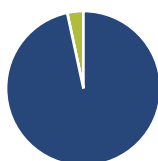
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	6,83	7,18
6-Mesi	8,81	8,41	9,29
1-Anno	10,38	9,62	8,65
3-Anni Ann.ti	10,34	7,36	5,54
5-Anni Ann.ti	5,13	6,40	4,15
10-Anni Ann.ti	6,93	6,88	7,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

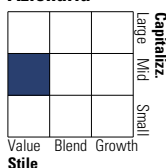
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

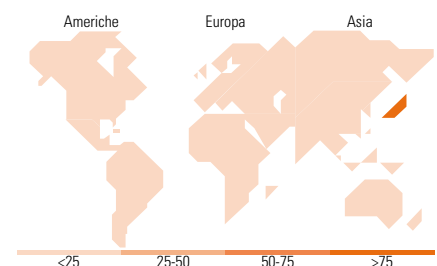


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,01
Large	9,69
Medium	31,76
Small	38,84
Micro	8,69

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	325.896,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jafco Group Co Ltd	Finanza	3,09
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	3,01
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,00
Fujitsu General Ltd	Informatica	2,99
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,97
SK Kaken Co Ltd	Industria	2,91
Justsystems Corp	Informatica	2,89
Paltac Corp	Industria	2,81
Suzuki Motor Corp	Industria	2,76
Daiwa Industries Ltd	Finanza	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,94
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	16,25
Finanza	18,29
Immobiliare	-
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	24,50
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	8,77
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	1.272,33 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(17/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,42%
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 (04/02/2025)	JPY 420,05		
Patrimonio Netto (Mln)	38.859,45 JPY		
(31/12/2024)			