

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

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

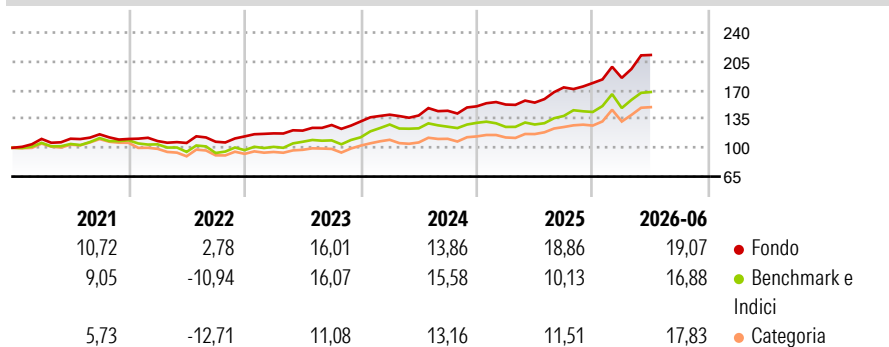
L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,39	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,41	10,84	13,06
6-Mesi	22,19	17,79	21,01
1-Anno	41,77	33,30	33,43
3-Anni Ann.ti	21,80	16,37	15,69
5-Anni Ann.ti	14,28	9,97	7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,49	15,06	-	-
2025	1,47	1,54	11,94	3,06
2024	6,22	-0,73	4,11	3,71
2023	3,24	2,89	5,59	3,44
2022	-2,32	-2,14	1,43	6,00

Portafoglio 31/05/2026



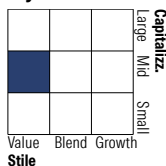
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,40
0,00
7,60
0,00

Style Box Azionaria

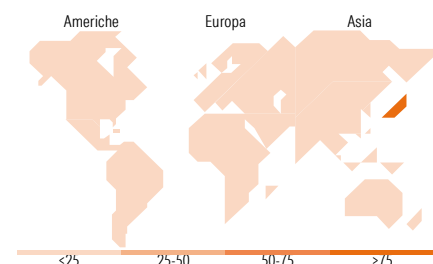


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,19
Large	22,28
Medium	18,54
Small	37,08
Micro	13,91

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	466.772,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	Automobili	4,22
Nidec Corp	Macchine	4,01
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,97
Sony Group Corp	Media	3,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,77
Japan Post Holdings Co Ltd	Poste	3,31
ABC-Mart Inc	Retail	3,02
Systemc Corp	Macchine	2,75
LY Corp	Macchine	2,59
Rohm Co Ltd	Macchine	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,89
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	18,47
Finanza	12,21
Immobiliare	3,24
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	20,64
Difensivo	16,17
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,26
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)	1.517,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	30/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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 I

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BYMDOW65
NAV <small>(02/07/2026)</small>	JPY 345,19		
Patrimonio Netto (Mln)	74.870,56 JPY		

(31/05/2026)