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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

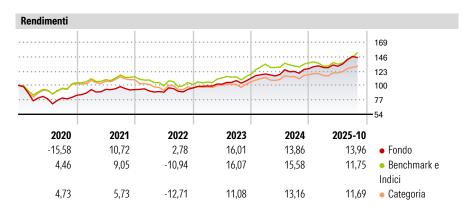
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	11,79	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-
		I I E NID IDVIII	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	11,46	6,84
6-Mesi	12,59	16,12	14,53
1-Anno	20,95	20,35	17,58
3-Anni Ann.ti	17,19	14,35	10,38
5-Anni Ann.ti	12,96	9,91	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025)		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,47	1,54	11,94	-
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
2021	10,77	0,25	4,78	-4,84

Portafoglio 30/09/2025



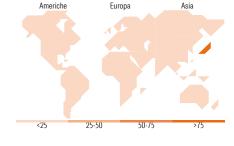


Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30



345.685, 33

Fondo



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	i	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	Ħ	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd		2,79
Kuraray Co Ltd	æ	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd	Ξ	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
∆ 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)	1.510,56 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	1,12%
Data di Partenza	30/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore - Inc/Acc Inc
Data Inizio Gestione 31/10/2012 ISIN IEO0BYMD0W65

NAV (31/10/2025) JPY 264,15 Patrimonio Netto (MIn) 51.607,51 JPY

(30/09/2025)

