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

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

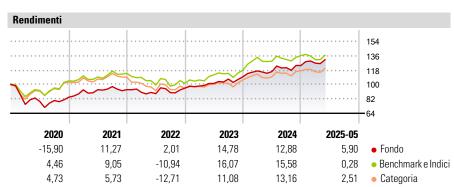
Morningstar Rating™

### 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'esposizi efficace ai titoli. A discrezione degli Amministi Fondo pagherà un dividendo annuale qualora v reddito disponibile da distribuire. Potete vende azioni nei giorni di apertura e operatività delle

ione più	
ratori, il	
/i sia	
ere le	
banche	
1,06	
0.76	

Misure di Rischio				
3Y Alpha	10,18	3Y Sharpe Ratio	1,06	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	9,76	
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-	
Pagati au Marningetar, Japan Target Market Evagguro NP, IDV (daya applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,96	0,75
6-Mesi	2,60	-3,35	-0,29
1-Anno	14,48	3,11	8,53
3-Anni Ann.ti	12,91	8,94	5,91
5-Anni Ann.ti	9,46	7,43	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/06/20	025		

Rendimenti	01	02	03	<b>Q</b> 4
Trimestrali %				
2025	2,42	-	-	-
2024	6,70	-0,68	4,20	2,23
2023	2,69	3,34	5,31	2,71
2022	-3,54	-1,86	1,40	6,27
2021	10,90	0,24	4,20	-3,94

### Portafoglio 30/04/2025

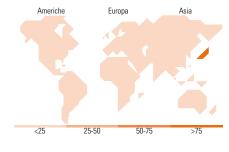






Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,63
Large	8,22
Medium	25,46
Small	40,53
Micro	8,16
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
meura ur mercato	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,63
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,42
Jafco Group Co Ltd	<b>P</b>	3,37
M&A Capital Partners Co Ltd	<b>P</b>	3,14
Kyoto Financial Group Inc	<b>Ģ</b>	3,09
Sumitomo Mitsui Financial		3,01
Ibiden Co Ltd		3,00
JX Advanced Metals Corp		2,72
SK Kaken Co Ltd	æ	2,71
Concordia Financial Group Ltd	<b></b>	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,90
A Materie Prime	4,07
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	21,53
★ Immobiliare	3,56
₩ Sensibile	42,36
Telecomunicazioni	1,88
	-
😅 Beni Industriali	13,79
Tecnologia	26,70
→ Difensivo	13,73
📜 Beni Difensivi	5,95
Salute	7,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
Kipartizione Geografica %	rollao
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

	ica

Società di Gestione Polar Capital LLP Telefono 44 (0)20 7227 2700 Web www.polarcapitalfunds.co m Data di Partenza

19/09/2019

Patrimonio Classe (MIn)	8,06 EUR
(17/10/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10 00%

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

Nome del Gestore 31/10/2012 ISIN Data Inizio Gestione

EUR 2,72 NAV (03/06/2025) Patrimonio Netto (MIn) 39.502,73 JPY

(30/04/2025)

IE00BK63S866

