

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Class S USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

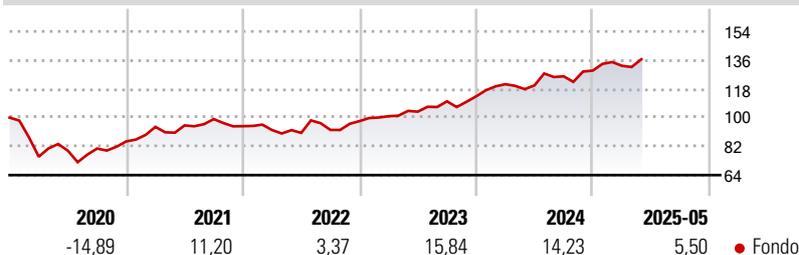
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

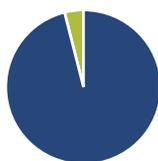
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	3,09
1-Anno	16,05
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	10,34
10-Anni Ann.ti	-

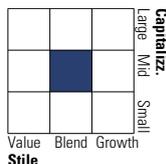
Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,34	-	-	-
2024	6,70	-0,62	4,73	2,86
2023	3,13	2,82	6,23	2,84
2022	-2,56	-1,95	2,10	5,97
2021	10,70	0,96	4,18	-4,49

**Portafoglio 30/04/2025**

**Asset Allocation %**

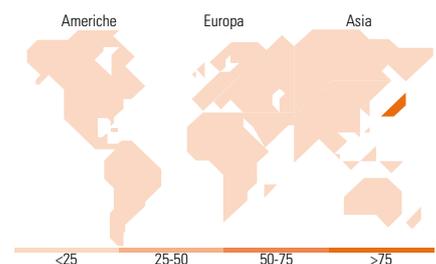
● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	17,63
Large	8,22
Medium	25,46
Small	40,53
Micro	8,16

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	391.758,79
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,63
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,42
Jafco Group Co Ltd	Finanza	3,37
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	3,14
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	3,09
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,01
Ibiden Co Ltd	Industria	3,00
JX Advanced Metals Corp	Industria	2,72
SK Kaken Co Ltd	Industria	2,71
Concordia Financial Group Ltd	Finanza	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,90</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	21,53
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>42,36</b>
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	26,70
<b>Difensivo</b>	<b>13,73</b>
Beni Difensivi	5,95
Salute	7,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	153,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	19/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Class S USD

---

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BK63DB45
NAV (03/06/2025)	USD 3,31		
Patrimonio Netto (Mln)	39.502,73 JPY		

(30/04/2025)