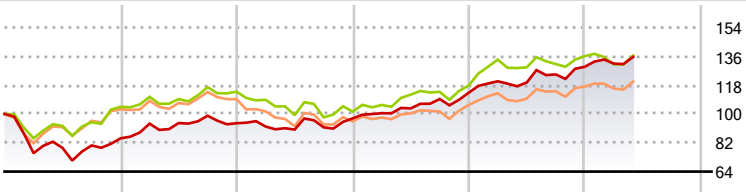
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund S JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-15,24	11,16	3,19	16,48	14,32	4,78	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	0,28	Benchmark e Indici
4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	2,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,43	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,45	4,95
6-Mesi	2,90	-2,10	3,22
1-Anno	11,67	3,27	8,50
3-Anni Ann.ti	13,88	10,44	7,66
5-Anni Ann.ti	11,45	7,80	3,68
10-Anni Ann.ti	5,88	5,34	4,77

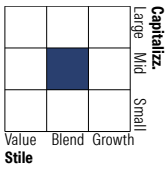
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-	-	-
2024	6,33	-0,63	4,22	3,82
2023	3,34	2,99	5,69	3,54
2022	-2,22	-2,04	1,53	6,11
2021	10,88	0,35	4,89	-4,74

Portafoglio 31/05/2025

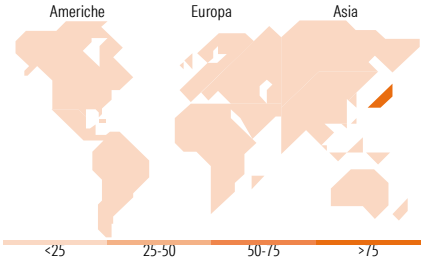
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,30
Large	8,40
Medium	23,61
Small	39,79
Micro	9,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	419.097,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,38
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,37
Jafco Group Co Ltd		3,19
Sumitomo Mitsui Financial...		3,06
M&A Capital Partners Co Ltd		2,92
Kyoto Financial Group Inc		2,85
Sanken Electric Co Ltd		2,58
Japan Post Bank Co Ltd		2,57
Toyota Industries Corp		2,57
Concordia Financial Group Ltd		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,62**
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	14,95
Finanza	21,01
Immobiliare	3,70
Sensibile	**42,76**
Telecomunicazioni	1,86
Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	26,81
Difensivo	**13,62**
Beni Difensivi	6,15
Salute	7,47
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
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	31/10/2012
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	20.664,89 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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 S JPY

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B8843R79
NAV (01/07/2025)	JPY 480,77		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	42.319,10 JPY		

© 2025 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 prodotto; (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.