

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

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™

★★★★★

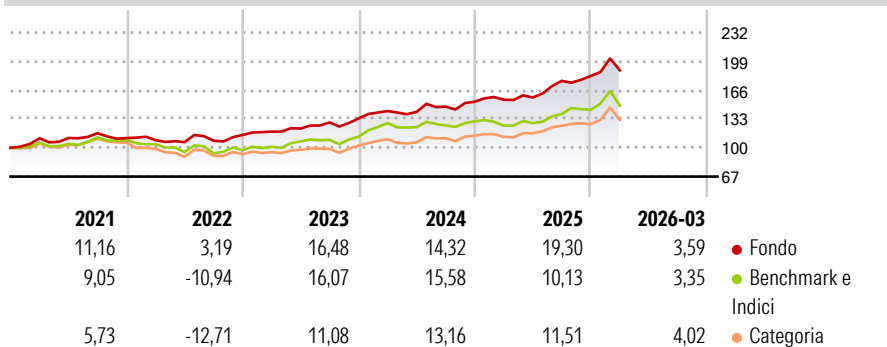
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	10,36	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Med

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

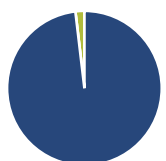
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	2,47	4,09
6-Mesi	16,21	12,85	13,76
1-Anno	38,94	35,80	34,61
3-Anni Ann.ti	19,80	16,50	13,40
5-Anni Ann.ti	12,61	8,40	5,43
10-Anni Ann.ti	10,38	8,47	6,81

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

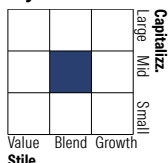
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,59	-	-	-
2025	1,54	1,64	12,05	3,16
2024	6,33	-0,63	4,22	3,82
2023	3,34	2,99	5,69	3,54
2022	-2,22	-2,04	1,53	6,11

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

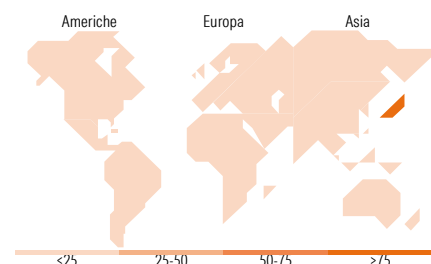
98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,47
Large	12,30
Medium	24,83
Small	47,63
Micro	8,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	342.766,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	🏭	3,64
System Corp	⚙️	3,15
Nidec Corp	⚙️	3,15
Toyota Industries Corp	🚗	3,13
Suzuki Motor Corp	🏠	3,03
Solasto Corp	⚙️	2,93
Paltac Corp	🏭	2,81
M&A Capital Partners Co Ltd	🏠	2,81
Seven & i Holdings Co Ltd	🏪	2,76
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	9,23
Immobiliare	1,97
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	20,77
Difensivo	21,78
Beni Difensivi	6,83
Salute	14,95
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)	35.006,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

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 ^(16/04/2026)	JPY 675,11		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	66.503,67 JPY		