

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™

★★★★★

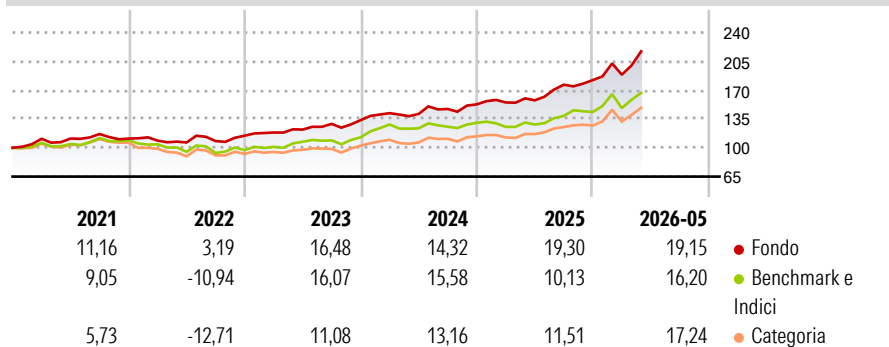
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	11,14	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,03	9,88	12,33
6-Mesi	20,33	16,57	19,85
1-Anno	38,77	33,01	33,16
3-Anni Ann.ti	21,49	16,31	15,28
5-Anni Ann.ti	14,28	9,82	7,41
10-Anni Ann.ti	11,82	9,56	7,68

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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

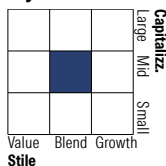
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

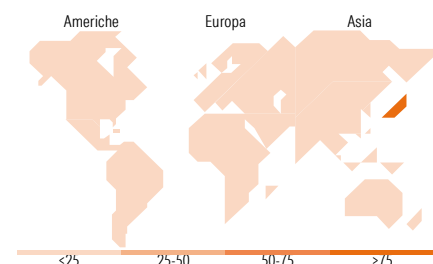
92,56
0,00
7,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,62		
Large	15,92		
Medium	24,13		
Small	40,39		
Micro	13,94		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	338.199,65


Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	Finanza	3,21
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Suzuki Motor Corp	Automobili	3,08
Paltac Corp	Industria	3,06
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,02
Nidec Corp	Macchine	2,99
System Corp	Industria	2,99
Rohm Co Ltd	Industria	2,50
LY Corp	Industria	2,42
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
37,54	Ciclico	
7,74	Materie Prime	
15,69	Beni di Consumo Ciclici	
11,00	Finanza	
3,11	Immobiliare	
43,51	Sensibile	
4,82	Telecomunicazioni	
-	Energia	
18,41	Beni Industriali	
20,28	Tecnologia	
18,94	Difensivo	
7,74	Beni Difensivi	
11,20	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	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	
100,00	Asia	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	38.370,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(26/06/2026)		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%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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 ^(26/06/2026)	JPY 715,03		
Patrimonio Netto (Mln)	68.063,94 JPY		

(30/04/2026)