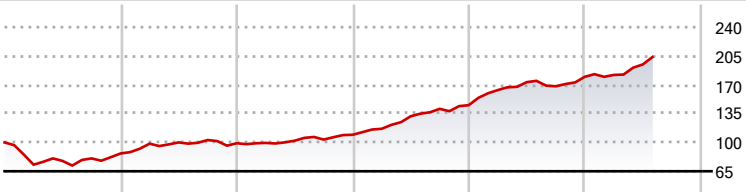
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S Euro Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-13,41	14,36	10,40	32,86	23,76	13,32	● Fondo

Misure di Rischio

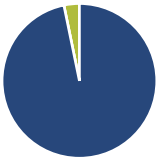
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,69
6-Mesi	19,30
1-Anno	27,15
3-Anni Ann.ti	25,95
5-Anni Ann.ti	22,19
10-Anni Ann.ti	10,29

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

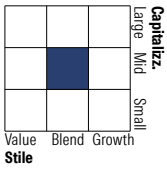
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	6,99	-	-
2024	12,62	5,91	-2,91	6,87
2023	6,66	13,04	6,85	3,14
2022	0,40	2,69	1,33	5,67
2021	13,77	1,54	2,86	-3,76

Portafoglio 31/07/2025



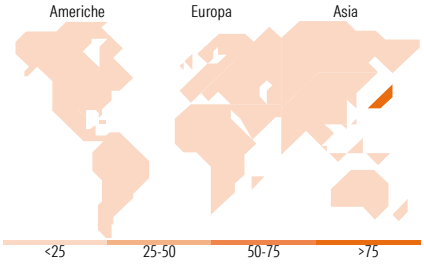
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,73
Large	17,04
Medium	20,44
Small	44,66
Micro	12,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	295.319,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Paltac Corp		3,13
Kyoto Financial Group Inc		3,10
Sumitomo Mitsui Financial...		3,05
M&A Capital Partners Co Ltd		3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,01
Argo Graphics Inc		2,99
Suzuki Motor Corp		2,98
JX Advanced Metals Corp		2,72
Japan Post Bank Co Ltd		2,49
SK Kaken Co Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,57**
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	19,15
Immobiliare	3,76
Sensibile	**43,75**
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	25,61
Difensivo	**15,68**
Beni Difensivi	6,29
Salute	9,39
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
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	4,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 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 Class S Euro Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B8C1QM02
NAV (29/08/2025)	EUR 4,95		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	44.226,40 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.