

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giapponese Flex-Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

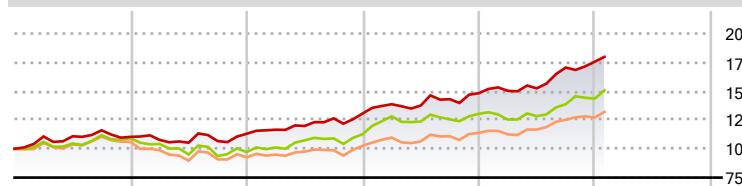
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
10,33	2,42	15,61	13,47	18,43	2,40	Fondo
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02	Benchmark e Indici
5,73	-12,71	11,08	13,16	11,51	3,95	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	11,80	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,61	13,66	15,57
6-Mesi	14,79	17,17	16,27
1-Anno	21,73	20,79	25,28
3-Anni Ann.ti	17,82	17,11	16,42
5-Anni Ann.ti	12,35	8,99	7,89
10-Anni Ann.ti	10,28	9,22	7,92

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	1,45	11,84	2,97
2024	6,13	-0,81	4,02	3,62
2023	3,15	2,80	5,50	3,35
2022	-2,40	-2,23	1,34	5,91

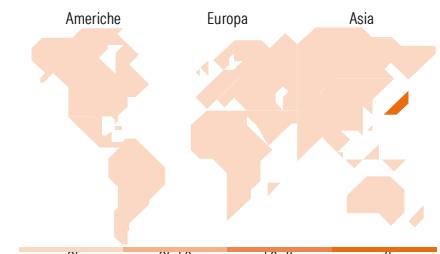
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,34
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,24
Large	18,35
Medium	20,85
Small	47,81
Micro	7,75



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	☐	3,26
Suzuki Motor Corp	☒	3,14
Toyota Industries Corp	⚙	3,12
Nidec Corp	⚙	3,09
Seven & i Holdings Co Ltd	〽	3,01
Solasto Corp	✚	2,96
Paltac Corp	〽	2,96
Sumitomo Mitsui Financial...	☒	2,92
Argo Graphics Inc	☐	2,76
M&A Capital Partners Co Ltd	☒	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>34,20</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>45,73</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>20,07</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>0,00</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>0,00</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>100,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3.501,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B88S7N36
NAV (24/02/2026)	JPY 608,15		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	58.673,64 JPY		