

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

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Flex-Cap

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

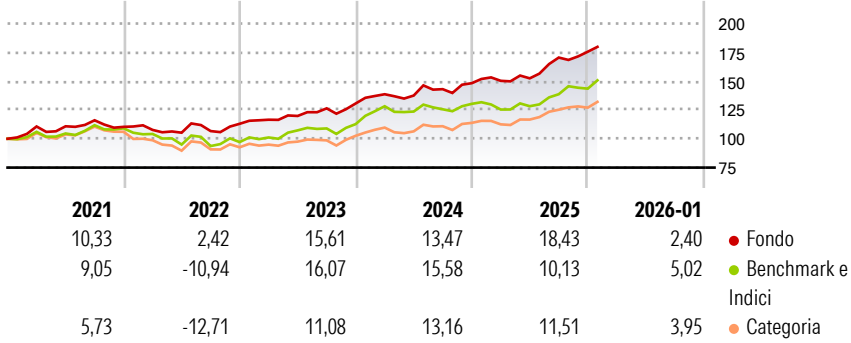
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti



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

Basati 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

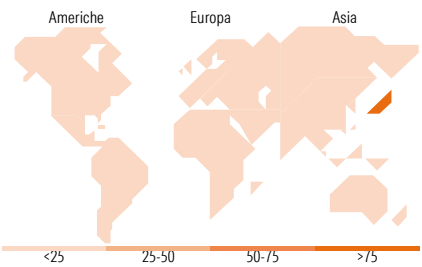
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	5,24
			Large	18,35
			Medium	20,85
			Small	47,81
			Micro	7,75
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	338.022,74



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,20
🏭 Materie Prime	7,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,15
🏦 Finanza	11,82
🏠 Immobiliare	3,40
🌐 Sensibile	45,73
📞 Telecomunicazioni	4,97
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,13
💻 Tecnologia	20,64
🛡️ Difensivo	20,07
🛒 Beni Difensivi	7,50
🏥 Salute	12,57
💡 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)	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)	58.673,64 JPY		
^(31/12/2025)			