

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

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Flex-Cap

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

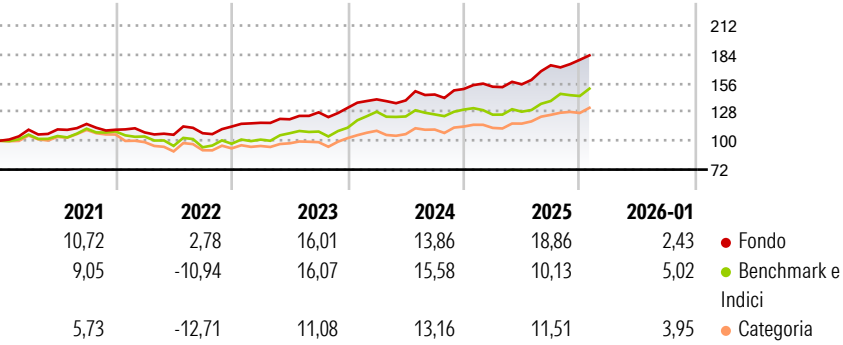
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	12,16	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,72	13,66	15,57
6-Mesi	14,99	17,17	16,27
1-Anno	22,16	20,79	25,28
3-Anni Ann.ti	18,24	17,11	16,42
5-Anni Ann.ti	12,75	8,99	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

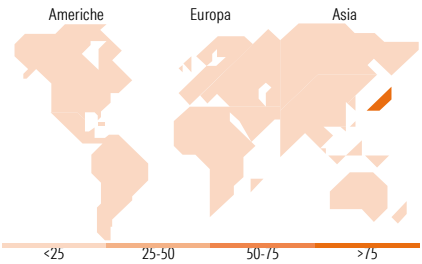
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	1,54	11,94	3,06
2024	6,22	-0,73	4,11	3,71
2023	3,24	2,89	5,59	3,44
2022	-2,32	-2,14	1,43	6,00

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

Capitalizzazione 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)	1.812,03 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	1,11%
Data di Partenza	30/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BYMD0W65
NAV ^(24/02/2026)	JPY 304,14		
Patrimonio Netto (Mln)	58.673,64 JPY		
^(31/12/2025)			