

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™

★★★★★

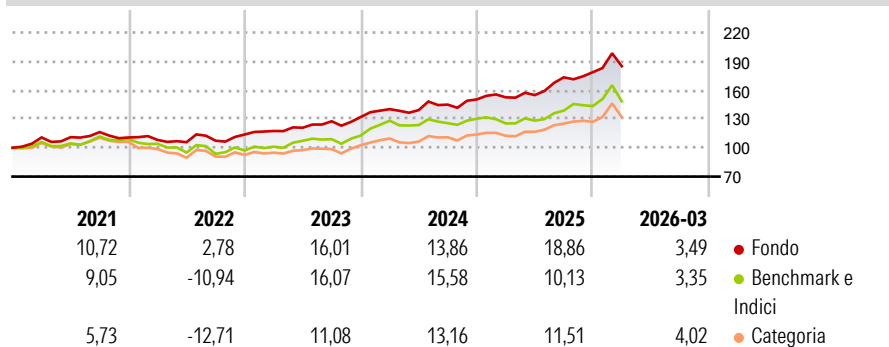
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,97	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

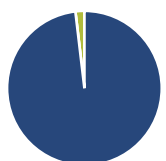
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	1,44	4,68
6-Mesi	15,99	13,38	14,27
1-Anno	36,36	34,60	34,11
3-Anni Ann.ti	18,62	15,79	12,99
5-Anni Ann.ti	11,87	8,12	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

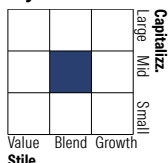
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,49	-	-	-
2025	1,47	1,54	11,94	3,06
2024	6,22	-0,73	4,11	3,71
2023	3,24	2,89	5,59	3,44
2022	-2,32	-2,14	1,43	6,00

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

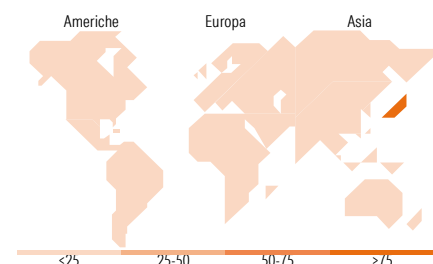
98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,47
Large	12,30
Medium	24,83
Small	47,63
Micro	8,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	342.766,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd		3,64
System Corp		3,15
Nidec Corp		3,15
Toyota Industries Corp		3,13
Suzuki Motor Corp		3,03
Solasto Corp		2,93
Paltac Corp		2,81
M&A Capital Partners Co Ltd		2,81
Seven & i Holdings Co Ltd		2,76
Sumitomo Mitsui Financial...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	9,23
Immobiliare	1,97
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	20,77
Difensivo	21,78
Beni Difensivi	6,83
Salute	14,95
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)	1.909,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(14/04/2026)		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	IE00BYMDOW65
NAV ^(14/04/2026)	JPY 311,88		
Patrimonio Netto (Mln)	66.503,67 JPY		
^(28/02/2026)			