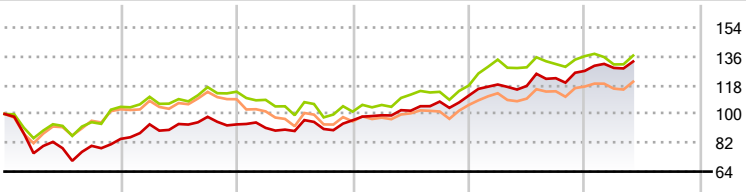
# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Flex-Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★★★★ |

## 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 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,58 | 10,72 | 2,78 | 16,01 | 13,86 | 4,63 | Fondo |
| 4,46 | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 0,28 | Benchmark e Indici |
| 4,73 | 5,73 | -12,71 | 11,08 | 13,16 | 2,62 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 11,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 9,50 |
| 3Y R-Squared | 72,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,99 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,91 | 1,45 | 4,59 |
| 6-Mesi | 2,73 | -2,10 | 2,29 |
| 1-Anno | 11,25 | 3,27 | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,44 | 10,44 | 7,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,02 | 7,80 | 3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

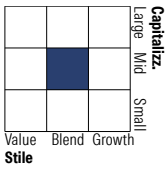
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,47 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 10,77 | 0,25 | 4,78 | -4,84 |

## Portafoglio 31/05/2025

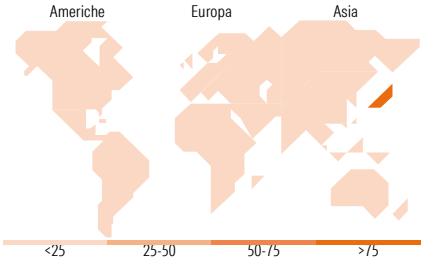
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,01 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,30 |
| Large | 8,40 |
| Medium | 23,61 |
| Small | 39,79 |
| Micro | 9,90 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 419.097,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | | 4,38 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 3,37 |
| Jafco Group Co Ltd | | 3,19 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,06 |
| M&A Capital Partners Co Ltd | | 2,92 |
| Kyoto Financial Group Inc | | 2,85 |
| Sanken Electric Co Ltd | | 2,58 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 2,57 |
| Toyota Industries Corp | | 2,57 |
| Concordia Financial Group Ltd | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,62** |
| Materie Prime | 3,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,95 |
| Finanza | 21,01 |
| Immobiliare | 3,70 |
| **Sensibile** | **42,76** |
| Telecomunicazioni | 1,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,09 |
| Tecnologia | 26,81 |
| **Difensivo** | **13,62** |
| Beni Difensivi | 6,15 |
| Salute | 7,47 |
| 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 | 30/12/2016 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 1.831,76 JPY |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,97% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 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 I

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2012 | ISIN | IE00BYMD0W65 |
| NAV (01/07/2025) | JPY 226,31 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) | 42.319,10 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.