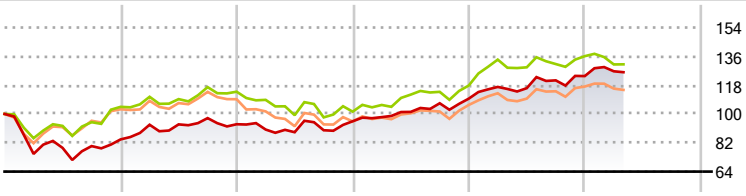
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY 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	2025-04
Fondo	-15,90	11,27	2,01	14,78	12,88	1,95
Benchmark e Indici	4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74
Categoria	4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	-2,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,49	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	68,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

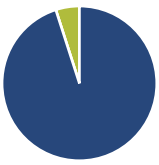
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	-4,69	-5,20
6-Mesi	6,98	3,65	1,64
1-Anno	6,97	0,11	0,48
3-Anni Ann.ti	12,02	7,89	4,06
5-Anni Ann.ti	9,71	8,53	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

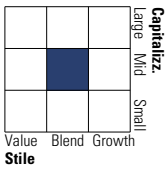
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,42	-	-	-
2024	6,70	-0,68	4,20	2,23
2023	2,69	3,34	5,31	2,71
2022	-3,54	-1,86	1,40	6,27
2021	10,90	0,24	4,20	-3,94

Portafoglio 28/02/2025



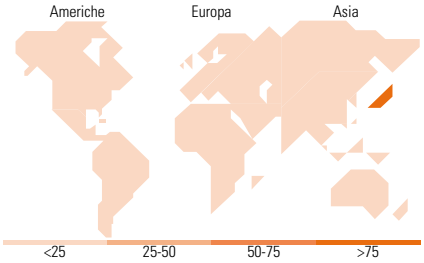
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,88
Large	13,67
Medium	31,41
Small	40,04
Micro	8,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	302.336,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&A Capital Partners Co Ltd		3,37
Jafco Group Co Ltd		3,29
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,06
Murata Manufacturing Co Ltd		3,00
Daiwa Industries Ltd		2,93
Suzuki Motor Corp		2,82
Kyoto Financial Group Inc		2,79
SK Kaken Co Ltd		2,78
Ibiden Co Ltd		2,72
Ushio Inc		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,48**
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	16,85
Immobiliare	3,22
Sensibile	**44,95**
Telecomunicazioni	1,89
Energia	-
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	25,91
Difensivo	**17,56**
Beni Difensivi	8,62
Salute	8,94
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	19/09/2019
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2023)	8,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,51%
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 R Euro

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BK63S866
NAV (02/05/2025)	EUR 2,59		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	38.750,18 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.