

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S Euro Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

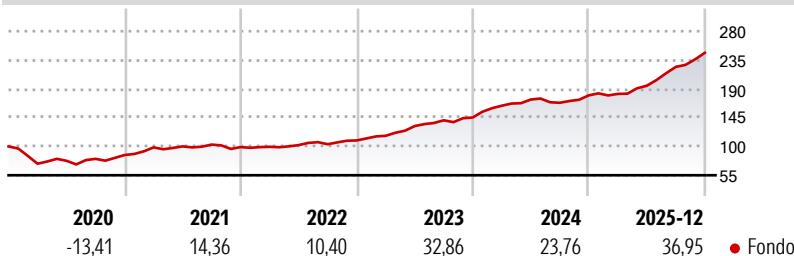
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,80
6-Mesi	26,41
1-Anno	36,95
3-Anni Ann.ti	31,07
5-Anni Ann.ti	23,24
10-Anni Ann.ti	11,63

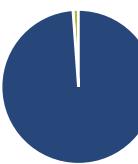
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	6,99	15,12	9,80
2024	12,62	5,91	-2,91	6,87
2023	6,66	13,04	6,85	3,14
2022	0,40	2,69	1,33	5,67

Portafoglio 30/11/2025

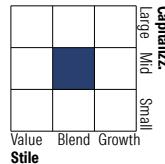


Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



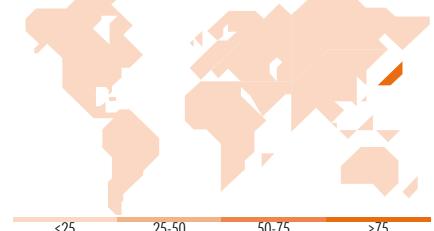
Mkt Cap %

Giant	5,93
Large	20,03
Medium	21,06
Small	44,68
Micro	8,30

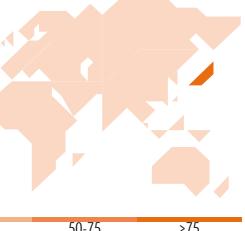
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	369.360,82
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argo Graphics Inc	Software	3,71
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	3,69
Suzuki Motor Corp	Automotive	3,44
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	3,38
Toyota Industries Corp	Manufacturing	3,21
Kyoto Financial Group Inc	Financial Services	3,03
Nidec Corp	Technology	2,98
M&A Capital Partners Co Ltd	Financial Services	2,70
Paltac Corp	Chemicals	2,68
Seven & i Holdings Co Ltd	Real Estate	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	37,70
■ Materie Prime	7,22
■ Beni di Consumo Ciclici	11,54
■ Finanza	15,24
■ Immobiliare	3,69
● Sensibile	44,31
■ Telecomunicazioni	3,36
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,89
■ Tecnologia	22,06
● Difensivo	18,00
■ Beni Difensivi	6,67
■ Salute	11,33
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S Euro Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B8C1QM02
NAV (30/12/2025)	EUR 5,69		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	56.088,78 JPY		