

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

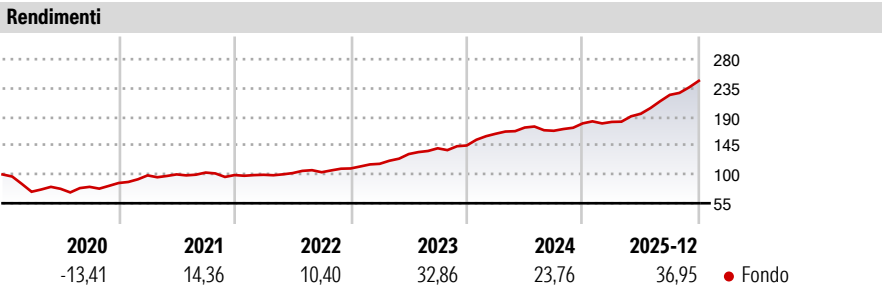
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not 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...



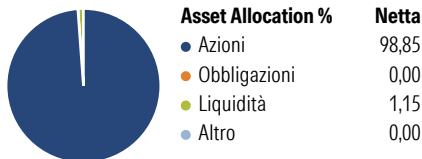
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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

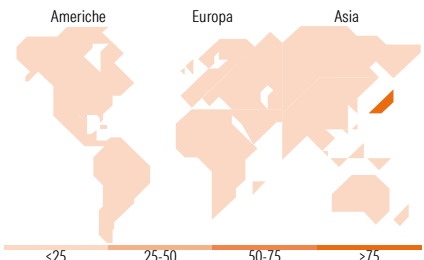
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		5,93
Large		20,03
Medium		21,06
Small		44,68
Micro		8,30
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		369.360,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argo Graphics Inc	Informatica	3,71
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche e Finanza	3,69
Suzuki Motor Corp	Automobili	3,44
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,38
Toyota Industries Corp	Industria	3,21
Kyoto Financial Group Inc	Banche e Finanza	3,03
Nidec Corp	Industria	2,98
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	2,70
Paltac Corp	Industria	2,68
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

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)	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.	-
		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)	56.088,78 JPY		
(30/11/2025)			