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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

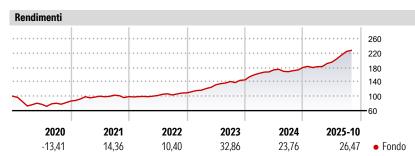
Benchmark DichiaratoTOPIX TR JPY

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,60	Trimestrali %				
6-Mesi	24,62	2025	1,26	6,99	15,12	-
1-Anno	32,99	2024	12,62	5,91	-2,91	6,87
3-Anni Ann.ti	28,82	2023	6,66	13,04	6,85	3,14
5-Anni Ann.ti	23,92	2022	0,40	2,69	1,33	5,67
10-Anni Ann.ti	10,82	2021	13,77	1,54	2,86	-3,76

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	P	3,56
Toyota Industries Corp	‡	3,32
Suzuki Motor Corp	~	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc	#	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	Ħ	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd		2,79
Kuraray Co Ltd	A	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	41,00		
🚣 Materie Prime	6,52		
Beni di Consumo Ciclici	14,34		
🚅 Finanza	16,47		
★ Immobiliare	3,68		
₩ Sensibile	41,19		
Telecomunicazioni	3,42		
Tenergia	-		
🜣 Beni Industriali	16,08		
Tecnologia	21,69		
→ Difensivo	17,81		
🔚 Beni Difensivi	7,22		
Salute	10,59		
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

Α	na	ar:	ati	ca

Società di Gestione Polar Capital LLP Patrimonio Classe (MIn) 4,40 EUR Investimento Min. Ingresso Telefono 44 (0)20 7227 2700 Investimento Min. Successivo (31/10/2025) Web www.polarcapitalfunds.co Domicilio IRLANDA T.E.R. 0.97% 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

31/10/2012 IE00B8C1QM02 Data Inizio Gestione

EUR 5,25 NAV (31/10/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

