

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S US Dollar Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

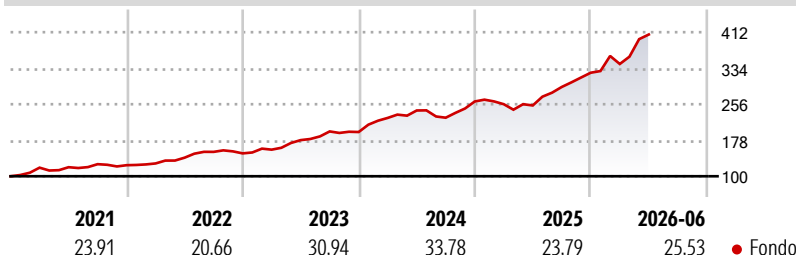
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,81
6-Mesi	28,00
1-Anno	64,99
3-Anni Ann.ti	32,51
5-Anni Ann.ti	27,93
10-Anni Ann.ti	20,00

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,83	18,61	-	-
2025	-2,23	-1,06	15,81	10,51
2024	15,60	7,10	-6,43	15,48
2023	5,40	13,11	10,56	-0,65
2022	3,06	9,81	8,95	-2,14

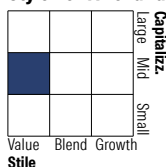
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

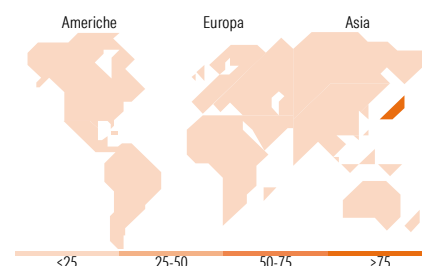
Azioni	92,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	8,19
Large	22,28
Medium	18,54
Small	37,08
Micro	13,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	466.772,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp		4,22
Nidec Corp		4,01
Seven & i Holdings Co Ltd		3,97
Sony Group Corp		3,79
Sumitomo Mitsui Financial...		3,77
Japan Post Holdings Co Ltd		3,31
ABC-Mart Inc		3,02
Systemx Corp		2,75
LY Corp		2,59
Rohm Co Ltd		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,89
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	18,47
Finanza	12,21
Immobiliare	3,24
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	20,64
Difensivo	16,17
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	13,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 S US Dollar Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7JYM942
NAV (02/07/2026)	USD 10,98		
Patrimonio Netto (Mln)	74.870,56 JPY		

(31/05/2026)