

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

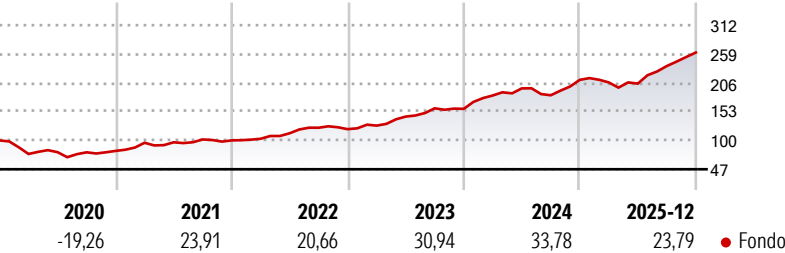
Morningstar Rating™

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 | -     |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

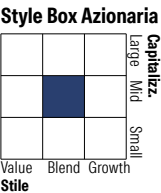
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,19 |
| 6-Mesi         | 27,60 |
| 1-Anno         | 23,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 29,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 26,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,90 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 30/11/2025

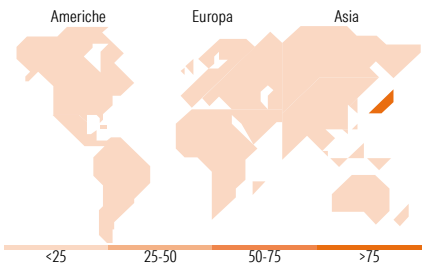


Mkt Cap %

|        | 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) | 11,04 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | 44 (0)20 7227 2700       | (30/12/2025)            |           | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | -             |
|                     |                          | Valuta del Fondo        | USD       | 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 US Dollar Hedged

|                        |               |      |              |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2012    | ISIN | IE00B7JYM942 |
| NAV (30/12/2025)       | USD 8,92      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56.088,78 JPY |      |              |
| (30/11/2025)           |               |      |              |