

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R Euro Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

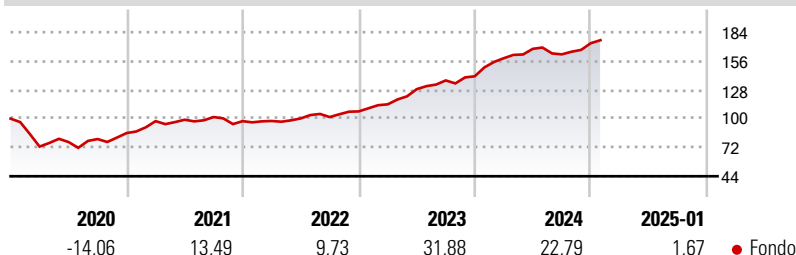
TOPIX TR JPY

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

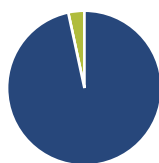
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	10,72
1-Anno	14,49
3-Anni Ann.ti	20,46
5-Anni Ann.ti	12,30
10-Anni Ann.ti	8,77

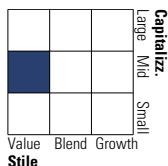
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,45	5,71	-3,17	6,67
2023	6,42	12,92	6,59	2,96
2022	0,20	2,50	1,35	5,42
2021	13,56	1,34	2,67	-3,95

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

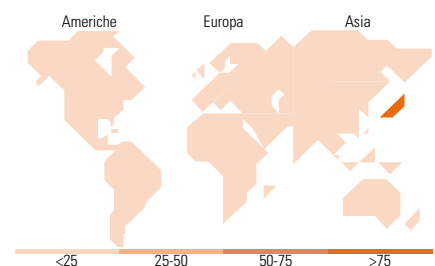
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	11,01
Large	9,69
Medium	31,76
Small	38,84
Micro	8,69

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	325.896,18
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Jafco Group Co Ltd	Finanza	3,09
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	3,01
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,00
Fujitsu General Ltd	Informatica	2,99
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,97
SK Kaken Co Ltd	Chimica	2,91
Justsystems Corp	Informatica	2,89
Paltac Corp	Informatica	2,81
Suzuki Motor Corp	Automobili	2,76
Daiwa Industries Ltd	Finanza	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,94</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	16,25
Finanza	18,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	24,50
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
Beni Difensivi	8,77
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R Euro Hedged

---

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7G7VV19
NAV (04/02/2025)	EUR 3,90		
Patrimonio Netto (Mln)	38.859,45 JPY		

---

(31/12/2024)