Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R 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	2,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

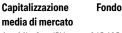
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	11,39	Trimestrali %						
6-Mesi	24,15	2025	1,13	6,80	14,93	-		
1-Anno	32,08	2024	12,45	5,71	-3,17	6,67		
3-Anni Ann.ti	27,86	2023	6,42	12,92	6,59	2,96		
5-Anni Ann.ti	23,03	2022	0,20	2,50	1,35	5,42		
10-Anni Ann.ti	10,08	2021	13,56	1,34	2,67	-3,95		

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<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	E	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd	₽	2,79
Kuraray Co Ltd	A	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd	E	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
⁴ Ciclico	41,00	
🚣 Materie Prime	6,52	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,34	
🚅 Finanza	16,47	
	3,68	
₩ Sensibile	41,19	
Telecomunicazioni	3,42	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	16,08	
Tecnologia	21,69	
→ Difensivo	17,81	
🔚 Beni Difensivi	7,22	
■ Salute	10,59	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	
OCIVIZI UTT UBBIICU OTIITU		

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

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

Società di Gestione Polar Capital LLP Patrimonio Classe (MIn) 16,51 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 1,47% 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 R Euro Hedged

31/10/2012 IE00B7G7VV19 Data Inizio Gestione

EUR 4,93 NAV (31/10/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

