

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

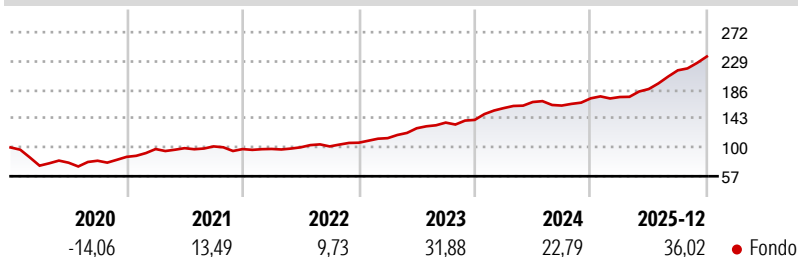
TOPIX TR JPY

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

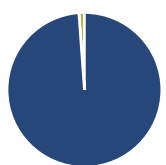
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,58
6-Mesi	25,94
1-Anno	36,02
3-Anni Ann.ti	30,11
5-Anni Ann.ti	22,36
10-Anni Ann.ti	10,88

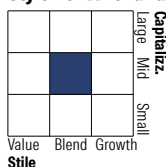
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,13	6,80	14,93	9,58
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

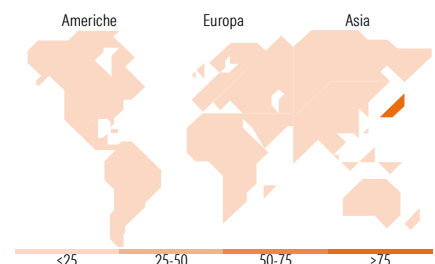
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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)	15,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		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

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7G7VV19
NAV (30/12/2025)	EUR 5,34		
Patrimonio Netto (Mln)	56.088,78 JPY		
(30/11/2025)			