

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R US Dollar

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

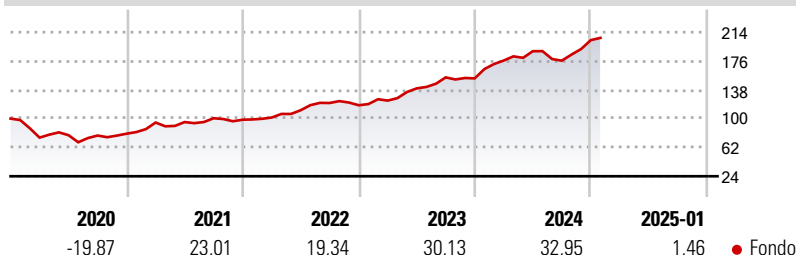
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	2,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

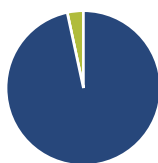
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,42
6-Mesi	17,30
1-Anno	21,00
3-Anni Ann.ti	26,82
5-Anni Ann.ti	15,51
10-Anni Ann.ti	11,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,37	6,98	-6,63	15,36
2023	5,21	13,03	10,35	-0,85
2022	2,85	9,52	8,61	-2,45
2021	18,37	0,66	5,25	-1,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

Style Box

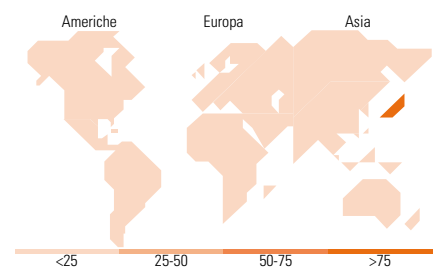
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Valore	Fondo
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	Industria	2,91
Justsystems Corp	Informatica	2,89
Paltac Corp	Industria	2,81
Suzuki Motor Corp	Industria	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
Ciclico	38,94
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	16,25
Finanza	18,29
Immobiliare	-
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	24,50
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	8,77
Salute	9,18
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)	23,97 USD	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	USD	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 US Dollar

Data Inizio Gestione 31/10/2012 ISIN IE00B88DDG32

Hedged USD 5,93

Patrimonio Netto (Mln) 38.859,45 JPY

(31/12/2024)