## Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I USD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

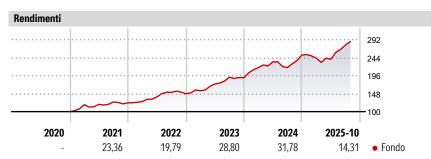
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

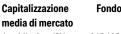
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	11,23	Trimestrali %					
6-Mesi	23,97	2025	-3,26	-1,16	15,66	-	
1-Anno	26,11	2024	14,21	7,01	-6,54	15,37	
3-Anni Ann.ti	22,87	2023	5,31	11,60	10,43	-0,76	
5-Anni Ann.ti	24,94	2022	2,92	9,67	8,70	-2,37	
10-Anni Ann.ti	-	2021	18,44	0,74	5,37	-1,89	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	<b></b>	3,56
Toyota Industries Corp	<b>‡</b>	3,32
Suzuki Motor Corp	<b>~</b>	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc	<b>P</b>	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	E	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd	<b>₽</b>	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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,00
🚣 Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	16,47
★ Immobiliare	3,68
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	3,42
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	16,08
Tecnologia	21,69
→ Difensivo	17,81
🔚 Beni Difensivi	7,22
Salute	10,59
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

Allagratica	
Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co

Data di Partenza

Nome del Gestore

m 15/01/2018 Patrimonio Classe (MIn) 1,42 USD (31/10/2025)

Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,97%
Spese correnti 1,12%
Commissione di incentivo -

## Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I USD Hedged

31/10/2012 IE00BFX4HR96 Data Inizio Gestione

USD 24,24 NAV (31/10/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

