

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

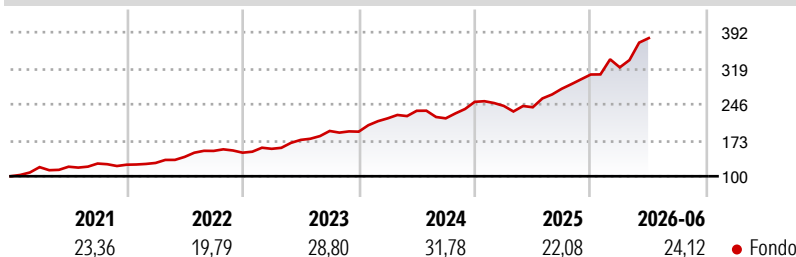
TOPIX TR JPY

**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	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,69
6-Mesi	26,56
1-Anno	62,76
3-Anni Ann.ti	30,65
5-Anni Ann.ti	26,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,75	18,49	-	-
2025	-3,26	-1,16	15,66	10,40
2024	14,21	7,01	-6,54	15,37
2023	5,31	11,60	10,43	-0,76
2022	2,92	9,67	8,70	-2,37

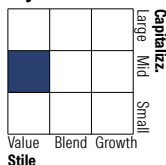
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

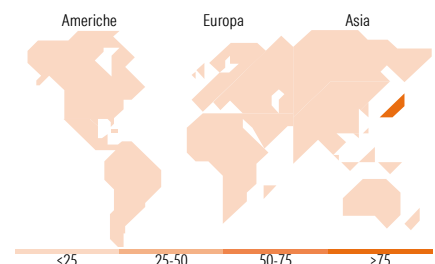
Azioni	92,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,60
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	8,19
Large	22,28
Medium	18,54
Small	37,08
Micro	13,91

**Capitalizzazione media di mercato**

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	466.772,96


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	Automobili	4,22
Nidec Corp	Macchine utensili	4,01
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,97
Sony Group Corp	Elettronica	3,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,77
Japan Post Holdings Co Ltd	Poste e servizi	3,31
ABC-Mart Inc	Retail	3,02
System Corp	Macchine utensili	2,75
LY Corp	Macchine utensili	2,59
Rohm Co Ltd	Elettronica	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,89</b>
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	18,47
Finanza	12,21
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	20,64
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,26
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BFX4HR96
NAV (02/07/2026)	USD 32,46		
Patrimonio Netto (Mln)	74.870,56 JPY		
(31/05/2026)			