

# 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**

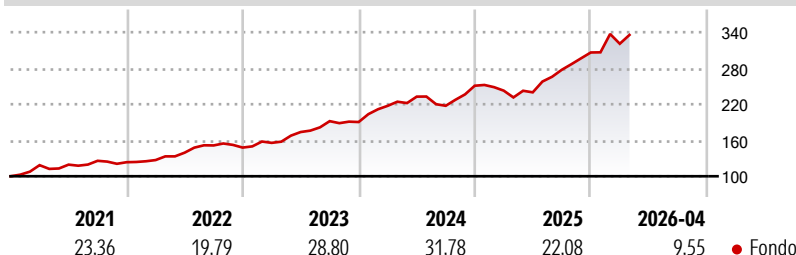
TOPIX TR JPY

**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 | 1,85  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,54 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

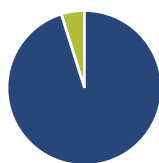
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,68 |
| 6-Mesi         | 26,20 |
| 1-Anno         | 48,99 |
| 3-Anni Ann.ti  | 28,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 26,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

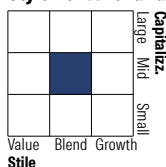
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 4,75  | -     | -     | -     |
| 2025    | -3,26 | -1,16 | 15,66 | 10,40 |
| 2024    | 14,21 | 7,01  | -6,54 | 15,37 |
| 2023    | 5,31  | 11,60 | 10,43 | -0,76 |
| 2022    | 2,92  | 9,67  | 8,70  | -2,37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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

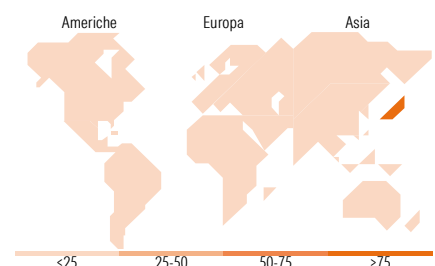
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,14 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,86  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 2,53  |
| Large  | 15,05 |
| Medium | 28,28 |
| Small  | 44,27 |
| Micro  | 9,86  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo           | Valore     |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 305.278,80 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Seven & i Holdings Co Ltd                   | 🏠       | 3,41  |
| Murata Manufacturing Co Ltd                 | 🏭       | 3,23  |
| System Corp                                 | ⚡       | 3,13  |
| Paltac Corp                                 | 🏠       | 2,86  |
| Nidec Corp                                  | ⚙️      | 2,68  |
| SUMCO Corp                                  | 🏭       | 2,58  |
| Suzuki Motor Corp                           | 🏠       | 2,56  |
| Argo Graphics Inc                           | 🏭       | 2,49  |
| LY Corp                                     | 🏠       | 2,45  |
| Rohm Co Ltd                                 | 🏭       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,43</b> |
| Materie Prime               | 7,65         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,01        |
| Finanza                     | 8,90         |
| Immobiliare                 | 1,87         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>45,94</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,91         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,95        |
| Tecnologia                  | 23,09        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,63</b> |
| Beni Difensivi              | 7,82         |
| Salute                      | 12,80        |
| 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) | 1,68 USD | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | 44 (0)20 7227 2700       | (18/05/2026)            |          | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza    | 15/01/2018               | Valuta del Fondo        | USD      | Spese correnti               | 1,11%  |
| Nome del Gestore    | -                        | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | 10,00% |
|                     |                          | Inc/Acc                 | Inc      |                              |        |

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

---

|                        |               |      |              |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2012    | ISIN | IE00BFX4HR96 |
| NAV (18/05/2026)       | USD 30,58     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62.357,45 JPY |      |              |
| (31/03/2026)           |               |      |              |