

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

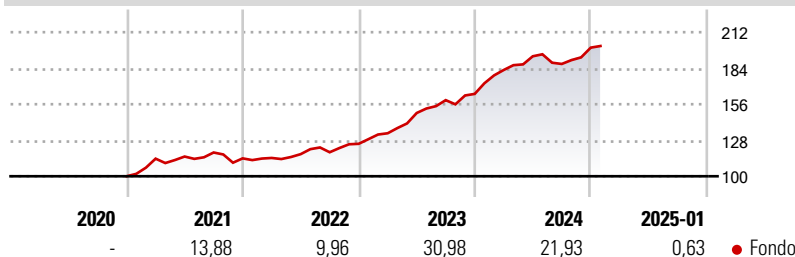
Morningstar Rating™

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	2,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

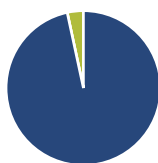
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,82
6-Mesi	15,43
1-Anno	15,16
3-Anni Ann.ti	20,22
5-Anni Ann.ti	11,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,34	5,83	-3,08	6,78
2023	6,54	11,82	6,69	3,04
2022	0,30	2,58	1,26	5,54
2021	13,67	1,44	2,73	-3,86

Portafoglio 31/12/2024

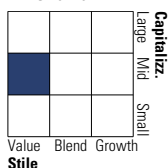


Asset Allocation %

Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

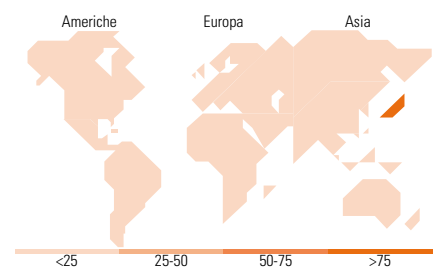


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I EUR Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BFX4HW40
NAV (07/02/2025)	EUR 16,69		
Patrimonio Netto (Mln)	38.859,45 JPY		
(31/12/2024)			