

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,70 |
| 6-Mesi | 26,17 |
| 1-Anno | 35,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 29,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

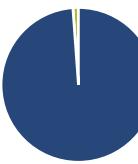
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 6,90 | 15,02 | 9,70 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025

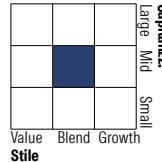


Asset Allocation %

Netta

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,85 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,15 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Fondo

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 5,93 |
| Large | 20,03 |
| Medium | 21,06 |
| Small | 44,68 |
| Micro | 8,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 369.360,82 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Argo Graphics Inc | Software | 3,71 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banking | 3,69 |
| Suzuki Motor Corp | Automotive | 3,44 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Technology | 3,38 |
| Toyota Industries Corp | Automotive | 3,21 |
| Kyoto Financial Group Inc | Financial Services | 3,03 |
| Nidec Corp | Technology | 2,98 |
| M&A Capital Partners Co Ltd | Financial Services | 2,70 |
| Paltac Corp | Financial Services | 2,68 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Financial Services | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 37,70 |
| ■ Materie Prime | 7,22 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 11,54 |
| ■ Finanza | 15,24 |
| ■ Immobiliare | 3,69 |
| ▼ Sensibile | 44,31 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,36 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 18,89 |
| ■ Tecnologia | 22,06 |
| ► Difensivo | 18,00 |
| ■ Beni Difensivi | 6,67 |
| ■ Salute | 11,33 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Fondo

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Data di Partenza | 15/01/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| 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 (30/12/2025) | EUR 22,60 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 56.088,78 JPY | | |