

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

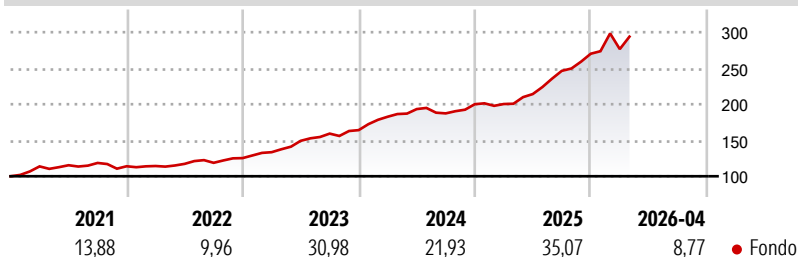
TOPIX TR JPY

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	2,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

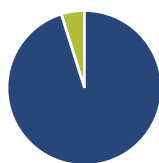
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,49
6-Mesi	25,65
1-Anno	52,09
3-Anni Ann.ti	29,55
5-Anni Ann.ti	22,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

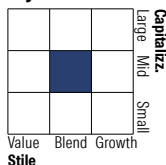
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,36	-	-	-
2025	0,15	6,90	15,02	9,70
2024	11,34	5,83	-3,08	6,78
2023	6,54	11,82	6,69	3,04
2022	0,30	2,58	1,26	5,54

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

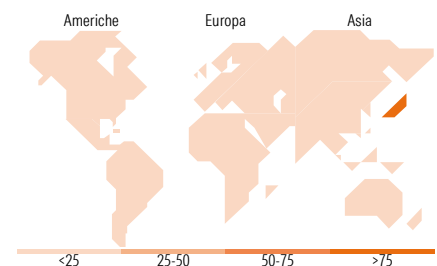
Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	305.278,80
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	Industria	3,41
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,23
System Corp	Industria	3,13
Paltac Corp	Industria	2,86
Nidec Corp	Industria	2,68
SUMCO Corp	Industria	2,58
Suzuki Motor Corp	Industria	2,56
Argo Graphics Inc	Industria	2,49
LY Corp	Industria	2,45
Rohm Co Ltd	Industria	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
Ciclico	33,43
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	8,90
Immobiliare	1,87
Sensibile	45,94
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	23,09
Difensivo	20,63
Beni Difensivi	7,82
Salute	12,80
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
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 (18/05/2026)	EUR 26,07		
Patrimonio Netto (Mln)	62.357,45 JPY		
(31/03/2026)			