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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

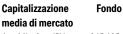
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,50	Trimestrali %				
6-Mesi	24,39	2025	0,15	6,90	15,02	-
1-Anno	31,17	2024	11,34	5,83	-3,08	6,78
3-Anni Ann.ti	26,98	2023	6,54	11,82	6,69	3,04
5-Anni Ann.ti	22,66	2022	0,30	2,58	1,26	5,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,67	1,44	2,73	-3,86

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30



Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	#	3,56
Toyota Industries Corp	‡	3,32
Suzuki Motor Corp	~	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc	i	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp		2,87
M&A Capital Partners Co Ltd	=	2,79
Kuraray Co Ltd	æ	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd	E	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	41,00
🚣 Materie Prime	6,52
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	16,47
	3,68
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	3,42
∆ Energia	-
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	21,69
→ Difensivo	17,81
🔚 Beni Difensivi	7,22
■ Salute	10,59
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
OCIVIZI UTT UBBIICU OTIITU	

Ripartizione Geografica %	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

|--|

Nome del Gestore

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.co
	m
Data di Partenza	15/01/2018

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Inve
(31/10/2025)		Inves
Domicilio	IRLANDA	T.E.R
Valuta del Fondo	EUR	Spes
UCITS	Si	Com
Inc/Acc	Inc	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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

31/10/2012 IE00BFX4HW40 Data Inizio Gestione

EUR 20,88 NAV (31/10/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

