

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

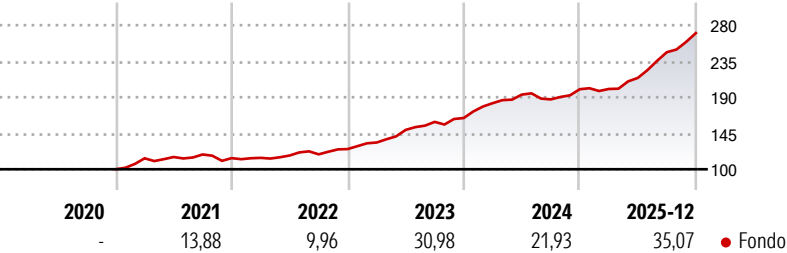
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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

Rend. Cumulati %

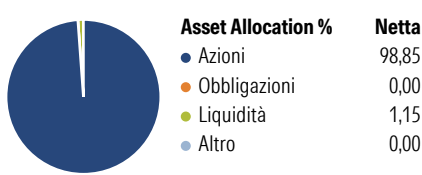
	Fondo
3-Mesi	9,70
6-Mesi	26,17
1-Anno	35,07
3-Anni Ann.ti	29,21
5-Anni Ann.ti	21,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

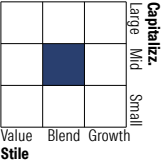
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

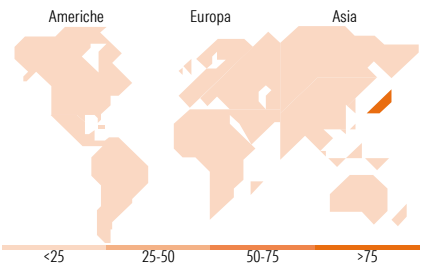


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	369.360,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argo Graphics Inc	Informatica	3,71
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche e Finanza	3,69
Suzuki Motor Corp	Automobili	3,44
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,38
Toyota Industries Corp	Industria	3,21
Kyoto Financial Group Inc	Banche e Finanza	3,03
Nidec Corp	Industria	2,98
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	2,70
Paltac Corp	Industria	2,68
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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

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.	-
		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)	56.088,78 JPY		
(30/11/2025)			