

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

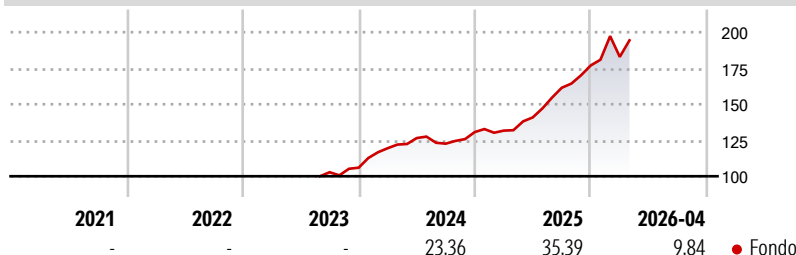
Benchmark Dichiarato  
TOPIX TR JPY

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	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

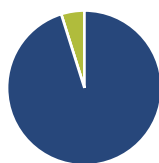
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,40
6-Mesi	26,29
1-Anno	52,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,37	-	-	-
2025	0,77	6,97	14,60	9,60
2024	12,77	5,90	-3,07	6,57
2023	-	-	-	3,05
2022	-	-	-	-

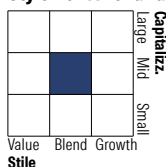
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

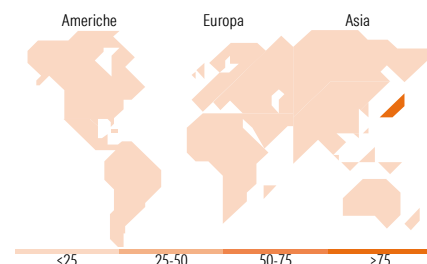


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>33,43</b>
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	8,90
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>45,94</b>
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	23,09
<b>Difensivo</b>	<b>20,63</b>
Beni Difensivi	7,82
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,01 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 31/10/2012 ISIN IE0001XAJEX3

## Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) ..... 62.357,45 JPY

(31/03/2026)