

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S Euro Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

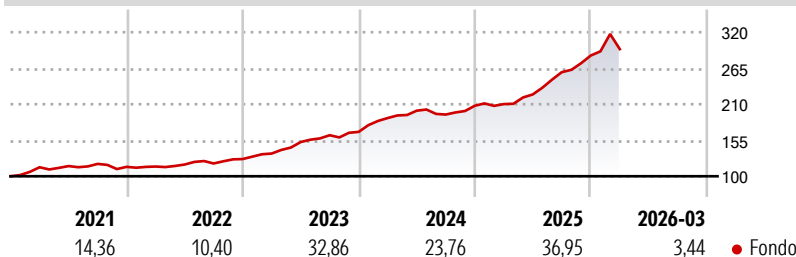
TOPIX TR JPY

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	2,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

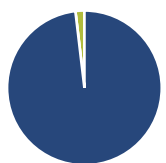
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,09
6-Mesi	24,52
1-Anno	62,80
3-Anni Ann.ti	33,37
5-Anni Ann.ti	22,90
10-Anni Ann.ti	15,35

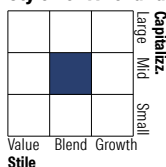
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,44	-	-	-
2025	1,26	6,99	15,12	9,80
2024	12,62	5,91	-2,91	6,87
2023	6,66	13,04	6,85	3,14
2022	0,40	2,69	1,33	5,67

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

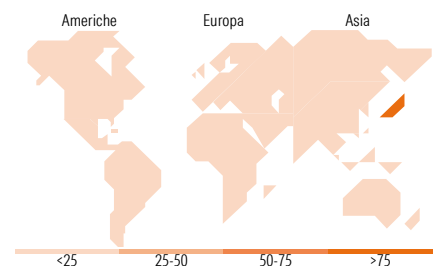
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	6,47
Large	12,30
Medium	24,83
Small	47,63
Micro	8,77

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap JPY	342.766,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,64
Systemex Corp	Industria	3,15
Nidec Corp	Industria	3,15
Toyota Industries Corp	Industria	3,13
Suzuki Motor Corp	Industria	3,03
Solasto Corp	Industria	2,93
Paltac Corp	Industria	2,81
M&A Capital Partners Co Ltd	Industria	2,81
Seven & i Holdings Co Ltd	Industria	2,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	9,23
Immobiliare	1,97
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	20,77
Difensivo	21,78
Beni Difensivi	6,83
Salute	14,95
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)	5,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S Euro Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B8C1QM02
NAV ^(16/04/2026)	EUR 6,35		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	66.503,67 JPY		