

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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	3,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,03
6-Mesi	23,81
1-Anno	46,18
3-Anni Ann.ti	32,27
5-Anni Ann.ti	23,33
10-Anni Ann.ti	15,81

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,34
● Altro	0,00

#### Netta



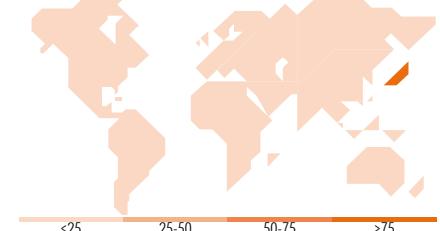
#### Mkt Cap %

Giant	5,24
Large	18,35
Medium	20,85
Small	47,81
Micro	7,75

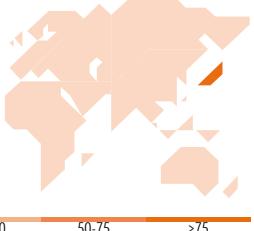
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	338.022,74
-----------------	------------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	■	3,26
Suzuki Motor Corp	■	3,14
Toyota Industries Corp	■	3,12
Nidec Corp	■	3,09
Seven & i Holdings Co Ltd	■	3,01
Solasto Corp	✚	2,96
Paltac Corp	✚	2,96
Sumitomo Mitsui Financial...	■	2,92
Argo Graphics Inc	■	2,76
M&A Capital Partners Co Ltd	■	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	34,20
■ Materie Prime	7,82
■ Beni di Consumo Ciclici	11,15
■ Finanza	11,82
■ Immobiliare	3,40
● Sensibile	45,73
■ Telecomunicazioni	4,97
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,13
■ Tecnologia	20,64
● Difensivo	20,07
■ Beni Difensivi	7,50
■ Salute	12,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	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 (24/02/2026)	EUR 6,08		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	58.673,64 JPY		