

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

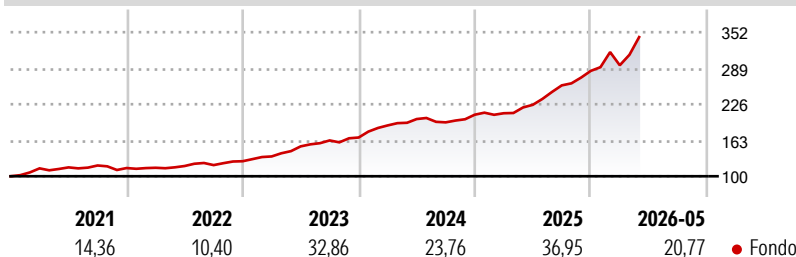
TOPIX TR JPY

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	2,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

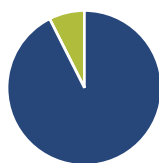
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,29
6-Mesi	21,05
1-Anno	53,14
3-Anni Ann.ti	31,52
5-Anni Ann.ti	24,00
10-Anni Ann.ti	17,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

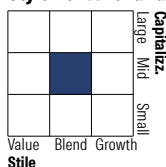
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,44	-	-	-
2025	1,26	6,99	15,12	9,80
2024	12,62	5,91	-2,91	6,87
2023	6,66	13,04	6,85	3,14
2022	0,40	2,69	1,33	5,67

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

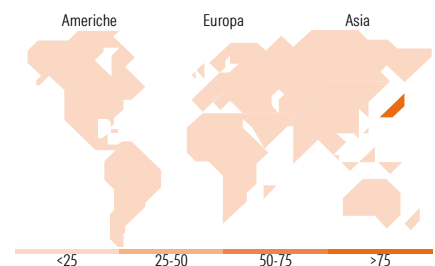
Azioni	92,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	5,62
Large	15,92
Medium	24,13
Small	40,39
Micro	13,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	338.199,65


Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	Finanza	3,21
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Suzuki Motor Corp	Automobili	3,08
Paltac Corp	Industria	3,06
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,02
Nidec Corp	Industria	2,99
Systemex Corp	Industria	2,99
Rohm Co Ltd	Industria	2,50
LY Corp	Industria	2,42
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	15,69
Finanza	11,00
Immobiliare	3,11
Sensibile	43,51
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	20,28
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	7,74
Salute	11,20
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)	5,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(26/06/2026)		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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B8C1QM02
NAV ^(26/06/2026)	EUR 6,74		
Patrimonio Netto (Mln)	68.063,94 JPY		
^(30/04/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.