

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

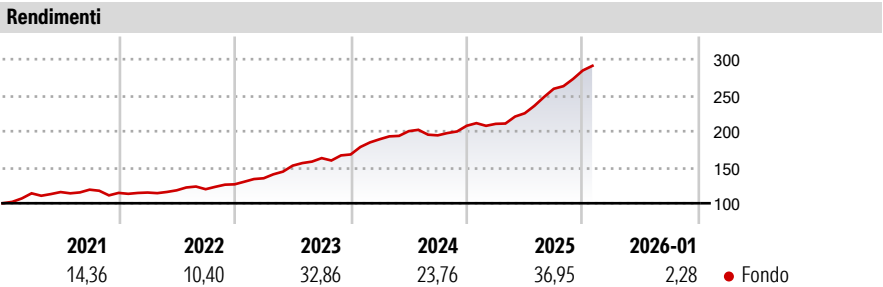
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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...



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 %	Fondo
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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

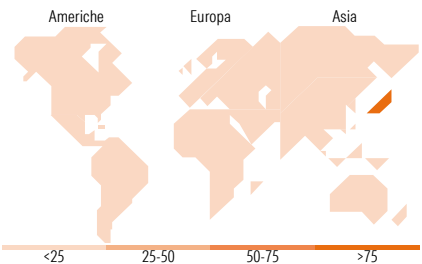
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	5,24
Large	Large	18,35
Medium	Medium	20,85
Small	Small	47,81
Micro	Micro	7,75

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	338.022,74



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

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)	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.	-
		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)	58.673,64 JPY		
(31/12/2025)			