

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S US Dollar 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	2,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,20
6-Mesi	24,56
1-Anno	32,85
3-Anni Ann.ti	29,90
5-Anni Ann.ti	26,36
10-Anni Ann.ti	17,29

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-1,06	15,81	10,51
2024	15,60	7,10	-6,43	15,48
2023	5,40	13,11	10,56	-0,65
2022	3,06	9,81	8,95	-2,14

Portafoglio 31/12/2025



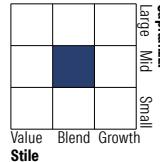
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,66
0,00
4,34
0,00

Style Box Azionaria



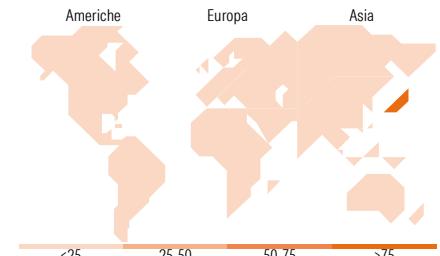
Mkt Cap %

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
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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 %

Geografia	Percentuale
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)	11,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	USD	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 US Dollar Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7JYM942
NAV (24/02/2026)	USD 9,55		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	58.673,64 JPY		