

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

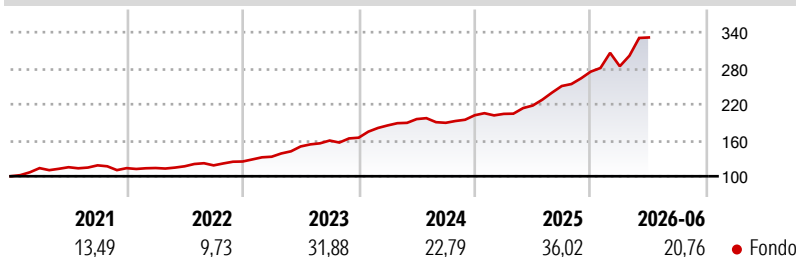
TOPIX TR JPY

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	2,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,76
6-Mesi	25,01
1-Anno	57,58
3-Anni Ann.ti	31,41
5-Anni Ann.ti	24,14
10-Anni Ann.ti	17,40

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,25	16,96	-	-
2025	1,13	6,80	14,93	9,58
2024	12,45	5,71	-3,17	6,67
2023	6,42	12,92	6,59	2,96
2022	0,20	2,50	1,35	5,42

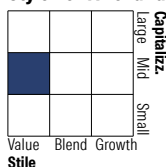
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

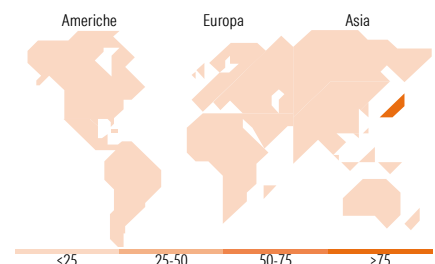
Azioni	92,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	8,19
Large	22,28
Medium	18,54
Small	37,08
Micro	13,91

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	466.772,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	Automobili	4,22
Nidec Corp	Macchine	4,01
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,97
Sony Group Corp	Media	3,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,77
Japan Post Holdings Co Ltd	Poste	3,31
ABC-Mart Inc	Retail	3,02
Systemx Corp	Informatica	2,75
LY Corp	Informatica	2,59
Rohm Co Ltd	Componenti	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,89
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	18,47
Finanza	12,21
Immobiliare	3,24
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	20,64
Difensivo	16,17
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,26
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)	10,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	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 R Euro Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7G7VV19
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 6,63		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	74.870,56 JPY		

[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.