

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

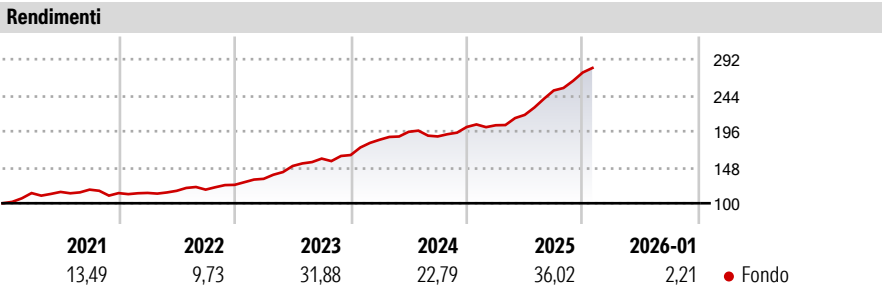
Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,80
6-Mesi	23,34
1-Anno	45,11
3-Anni Ann.ti	31,30
5-Anni Ann.ti	22,45
10-Anni Ann.ti	15,04

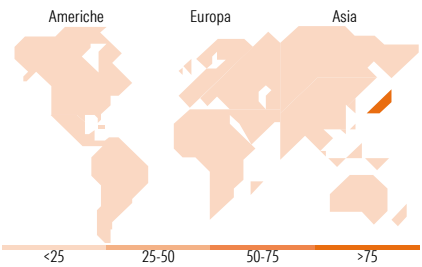
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		5,24
Large		18,35
Medium		20,85
Small		47,81
Micro		7,75
Capitalizzazione media di mercato		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
<b>Ciclico</b>	<b>34,20</b>
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	11,82
Immobiliare	3,40
<b>Sensibile</b>	<b>45,73</b>
Telecomunicazioni	4,97
Energia	-
Beni Industriali	20,13
Tecnologia	20,64
<b>Difensivo</b>	<b>20,07</b>
Beni Difensivi	7,50
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	16,33 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	1,46%
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 R Euro Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00B7G7VV19
NAV <small>(24/02/2026)</small>	EUR 5,73		
Patrimonio Netto (Mln)	58.673,64 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			