

# 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**

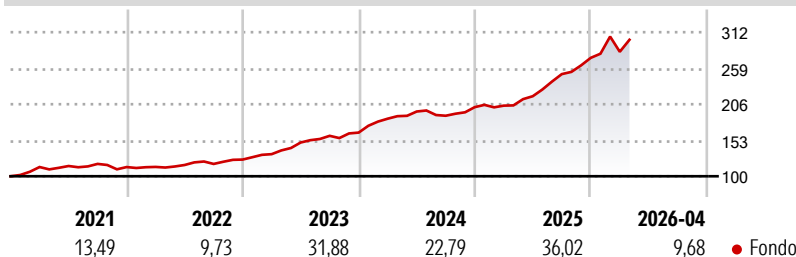
TOPIX TR JPY

**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	2,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

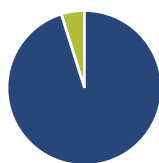
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,23
6-Mesi	26,37
1-Anno	53,28
3-Anni Ann.ti	30,52
5-Anni Ann.ti	23,52
10-Anni Ann.ti	15,01

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

**Rendimenti**

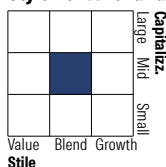
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	-	-	-
2025	1,13	6,80	14,93	9,58
2024	12,45	5,71	-3,17	6,67
2023	6,42	12,92	6,59	2,96
2022	0,20	2,50	1,35	5,42

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

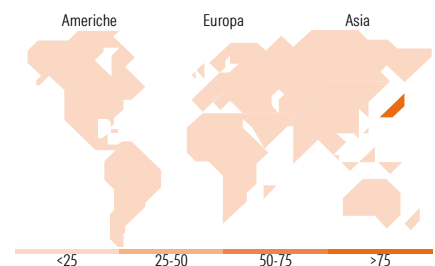
Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,53
Large	15,05
Medium	28,28
Small	44,27
Micro	9,86

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	305.278,80
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Seven & Holdings Co Ltd	Industria	3,41
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,23
System Corp	Industria	3,13
Paltac Corp	Industria	2,86
Nidec Corp	Industria	2,68
SUMCO Corp	Industria	2,58
Suzuki Motor Corp	Industria	2,56
Argo Graphics Inc	Industria	2,49
LY Corp	Industria	2,45
Rohm Co Ltd	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,43</b>
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	8,90
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>45,94</b>
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	23,09
<b>Difensivo</b>	<b>20,63</b>
Beni Difensivi	7,82
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		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 (20/05/2026)	EUR 6,18		
Patrimonio Netto (Mln)	62.357,45 JPY		
(31/03/2026)			