Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R US Dollar Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

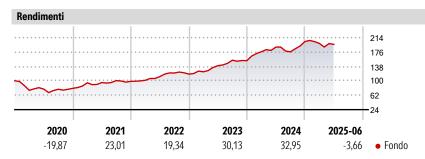
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

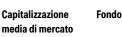
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,57	2025	-2,39	-1,31	-	-
1-Anno	2,60	2024	15,37	6,98	-6,63	15,36
3-Anni Ann.ti	20,73	2023	5,21	13,03	10,35	-0,85
5-Anni Ann.ti	20,47	2022	2,85	9,52	8,61	-2,45
10-Anni Ann.ti	8,58	2021	18,37	0,66	5,25	-1,91

Portafoglio 31/05/2025

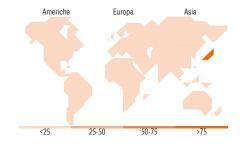




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,30
Large	8,40
Medium	23,61
Small	39,79
Micro	9,90
A	F



Ave Mkt Cap JPY 419.097, 34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,38
Mitsubishi Estate Co Ltd	f	3,37
Jafco Group Co Ltd	u ⊕	3,19
Sumitomo Mitsui Financial	4	3,06
M&A Capital Partners Co Ltd		2,92
Kyoto Financial Group Inc	P	2,85
Sanken Electric Co Ltd		2,58
Japan Post Bank Co Ltd	.	2,57
Toyota Industries Corp	‡	2,57
Concordia Financial Group Ltd	•	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,62
🚣 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,95
🚅 Finanza	21,01
<u></u> Immobiliare	3,70
₩ Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	1,86
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	26,81
→ Difensivo	13,62
🔚 Beni Difensivi	6,15
🛨 Salute	7,47
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 (MIn)	25,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	31/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nama dal Gastara	_	Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class R US Dollar Hedged

31/10/2012 IE00B88DDG32 Data Inizio Gestione

USD 6,47 NAV (01/07/2025) 42.319,10 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(31/05/2025)