

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

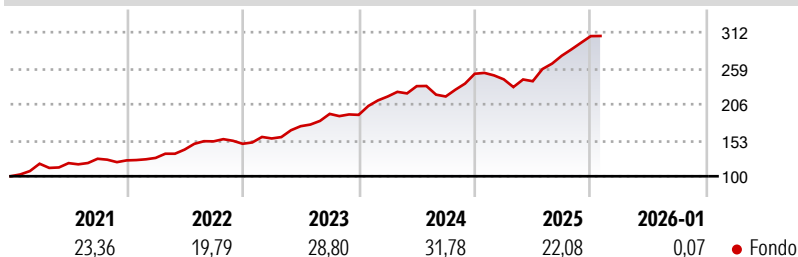
TOPIX TR JPY

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	1,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

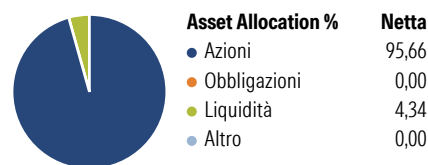
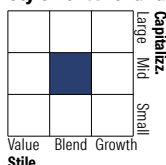
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,98
6-Mesi	23,11
1-Anno	31,03
3-Anni Ann.ti	27,53
5-Anni Ann.ti	24,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

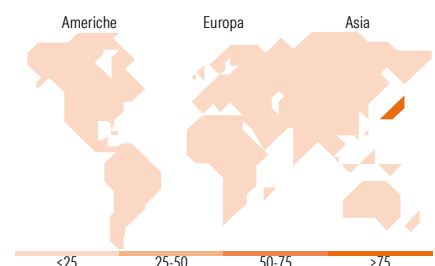
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	-1,16	15,66	10,40
2024	14,21	7,01	-6,54	15,37
2023	5,31	11,60	10,43	-0,76
2022	2,92	9,67	8,70	-2,37

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	Automobili	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
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 %

	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)	1,65 USD	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	USD	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class I USD Hedged

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BFX4HR96
NAV <small>(24/02/2026)</small>	USD 28,26		
Patrimonio Netto (Mln)	58.673,64 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			