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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

TOPIX TR JPY

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

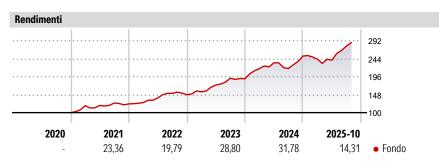
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

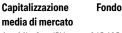
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,85	Trimestrali %				
6-Mesi	25,69	2025	-3,26	-1,16	15,66	-
1-Anno	29,45	2024	14,21	7,01	-6,54	15,37
3-Anni Ann.ti	23,05	2023	5,31	11,60	10,43	-0,76
5-Anni Ann.ti	24,71	2022	2,92	9,67	8,70	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	18,44	0,74	5,37	-1,89
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,19
Large	18,83
Medium	23,38
Small	43,30
Micro	8,30



Ave Mkt Cap JPY 345.685, 33

Americh	e E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	₽	3,56
Toyota Industries Corp	‡	3,32
Suzuki Motor Corp	A	3,31
Murata Manufacturing Co Ltd		3,22
Kyoto Financial Group Inc	P	3,05
Argo Graphics Inc		3,02
Paltac Corp	\succeq	2,87
M&A Capital Partners Co Ltd		2,79
Kuraray Co Ltd	A	2,76
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	41,00	
🚣 Materie Prime	6,52	
Beni di Consumo Ciclici	14,34	
🚅 Finanza	16,47	
★ Immobiliare	3,68	
₩ Sensibile	41,19	
Telecomunicazioni	3,42	
Tenergia	-	
🜣 Beni Industriali	16,08	
Tecnologia	21,69	
→ Difensivo	17,81	
🔚 Beni Difensivi	7,22	
Salute	10,59	
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

_				
Λ	na	aı	2	•

Patrimonio Classe (MIn) Società di Gestione Polar Capital LLP 1,43 USD Telefono 44 (0)20 7227 2700 (04/11/2025) IRLANDA Web www.polarcapitalfunds.co Domicilio Valuta del Fondo USD Data di Partenza 15/01/2018 **UCITS** Commissione di incentivo Si Nome del Gestore Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,12%

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

31/10/2012 IE00BFX4HR96 Data Inizio Gestione

USD 24,35 NAV (04/11/2025) 51.607,51 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

