

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 %

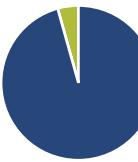
3-Mesi	12,98
6-Mesi	23,11
1-Anno	31,03
3-Anni Ann.ti	27,53
5-Anni Ann.ti	24,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,66
0,00
4,34
0,00



#### Mkt Cap %

Giant	5,24
Large	18,35
Medium	20,85
Small	47,81
Micro	7,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 338.022,74

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	☐	3,26
Suzuki Motor Corp	☒	3,14
Toyota Industries Corp	⚙	3,12
Nidec Corp	⚙	3,09
Seven & i Holdings Co Ltd	🛍	3,01
Solasto Corp	✚	2,96
Paltac Corp	🛍	2,96
Sumitomo Mitsui Financial...	🕒	2,92
Argo Graphics Inc	☐	2,76
M&A Capital Partners Co Ltd	⌚	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<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 - Emergenti	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.	-
	m	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 (24/02/2026)	USD 28,26		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	58.673,64 JPY		