

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

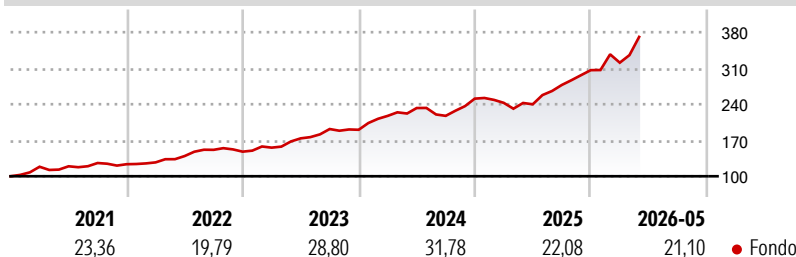
TOPIX TR JPY

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 | 1,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,21 |
| 6-Mesi | 24,81 |
| 1-Anno | 58,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 25,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,75 | - | - | - |
| 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 |

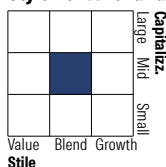
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

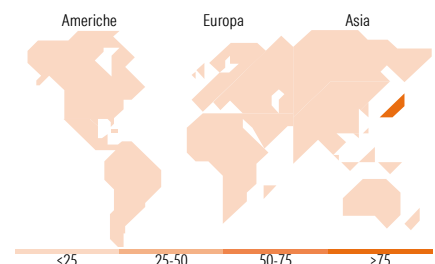
92,56
0,00
7,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 5,62 |
| Large | 15,92 |
| Medium | 24,13 |
| Small | 40,39 |
| Micro | 13,94 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 338.199,65


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Japan Post Holdings Co Ltd | Finanza | 3,21 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 3,12 |
| Suzuki Motor Corp | Automobili | 3,08 |
| Paltac Corp | Industria | 3,06 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Retail | 3,02 |
| Nidec Corp | Industria | 2,99 |
| Systemx Corp | Informatica | 2,99 |
| Rohm Co Ltd | Industria | 2,50 |
| LY Corp | Industria | 2,42 |
| M&A Capital Partners Co Ltd | Finanza | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,54 |
| Materie Prime | 7,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,69 |
| Finanza | 11,00 |
| Immobiliare | 3,11 |
| Sensibile | 43,51 |
| Telecomunicazioni | 4,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,41 |
| Tecnologia | 20,28 |
| Difensivo | 18,94 |
| Beni Difensivi | 7,74 |
| Salute | 11,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 1,74 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (26/06/2026) | | 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 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | | | |
|---|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2012 | ISIN | IE00BFX4HR96 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 31,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 68.063,94 JPY | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.