

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

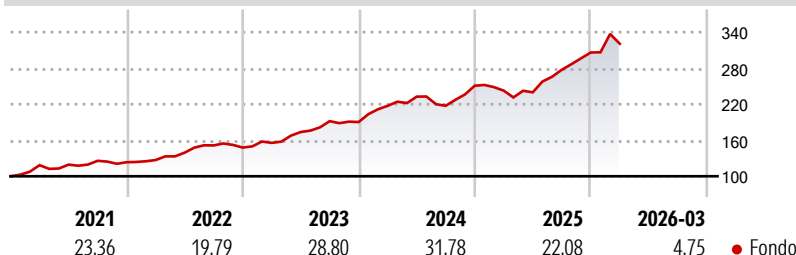
TOPIX TR JPY

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	1,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

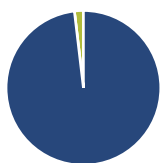
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,90
6-Mesi	23,39
1-Anno	58,85
3-Anni Ann.ti	31,02
5-Anni Ann.ti	24,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

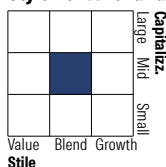
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,75	-	-	-
2025	-3,26	-1,16	15,66	10,40
2024	14,21	7,01	-6,54	15,37
2023	5,31	11,60	10,43	-0,76
2022	2,92	9,67	8,70	-2,37

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

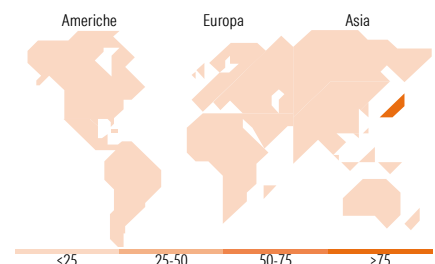
98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	6,47
Large	12,30
Medium	24,83
Small	47,63
Micro	8,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 342.766,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd		3,64
Systemex Corp		3,15
Nidec Corp		3,15
Toyota Industries Corp		3,13
Suzuki Motor Corp		3,03
Solasto Corp		2,93
Paltac Corp		2,81
M&A Capital Partners Co Ltd		2,81
Seven & i Holdings Co Ltd		2,76
Sumitomo Mitsui Financial...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	9,23
Immobiliare	1,97
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	20,77
Difensivo	21,78
Beni Difensivi	6,83
Salute	14,95
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)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(16/04/2026)		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 ^(16/04/2026)	USD 29,63		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	66.503,67 JPY		