

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

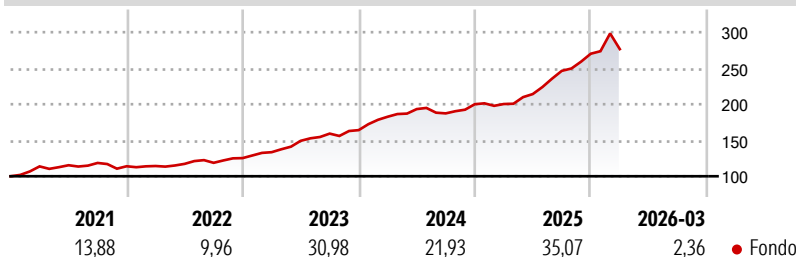
TOPIX TR JPY

**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	2,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

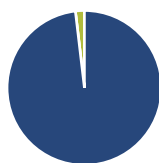
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,01
6-Mesi	23,13
1-Anno	60,69
3-Anni Ann.ti	31,53
5-Anni Ann.ti	21,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

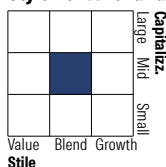
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,36	-	-	-
2025	0,15	6,90	15,02	9,70
2024	11,34	5,83	-3,08	6,78
2023	6,54	11,82	6,69	3,04
2022	0,30	2,58	1,26	5,54

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

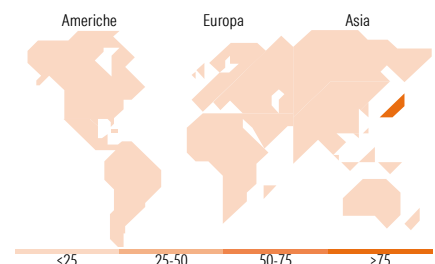
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	342.766,07


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,64
System Corp	Industria	3,15
Nidec Corp	Industria	3,15
Toyota Industries Corp	Industria	3,13
Suzuki Motor Corp	Industria	3,03
Solasto Corp	Industria	2,93
Paltac Corp	Industria	2,81
M&A Capital Partners Co Ltd	Industria	2,81
Seven & i Holdings Co Ltd	Industria	2,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>31,96</b>
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	9,23
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>46,26</b>
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	20,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,78</b>
Beni Difensivi	6,83
Salute	14,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	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	EUR	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 EUR Hedged

---

Data Inizio Gestione	31/10/2012	ISIN	IE00BFX4HW40
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 25,29		
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(28/02/2026)</sub>	66.503,67 JPY		