

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

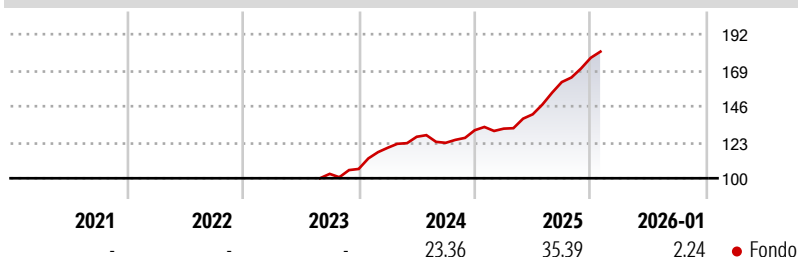
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

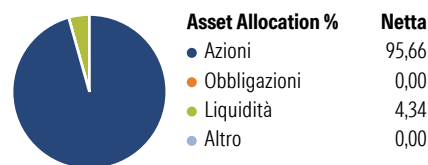
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,56 |
| 6-Mesi | 23,21 |
| 1-Anno | 44,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

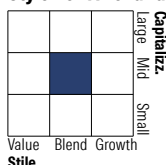
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,77 | 6,97 | 14,60 | 9,60 |
| 2024 | 12,77 | 5,90 | -3,07 | 6,57 |
| 2023 | - | - | - | 3,05 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

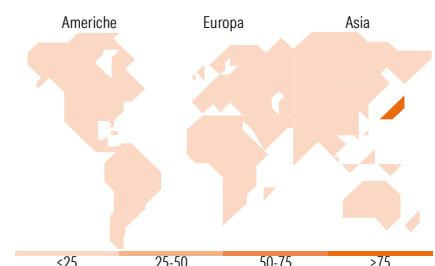


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 338.022,74 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,20 |
| Materie Prime | 7,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,15 |
| Finanza | 11,82 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 45,73 |
| Telecomunicazioni | 4,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,13 |
| Tecnologia | 20,64 |
| Difensivo | 20,07 |
| Beni Difensivi | 7,50 |
| Salute | 12,57 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Polar Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7227 2700 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.polarcapitalfunds.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 31/08/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2012 | ISIN | IE0001XAJEX3 |
| Accumulation | EUR 19,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58.673,64 JPY | | |
| (31/12/2025) | | | |