

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

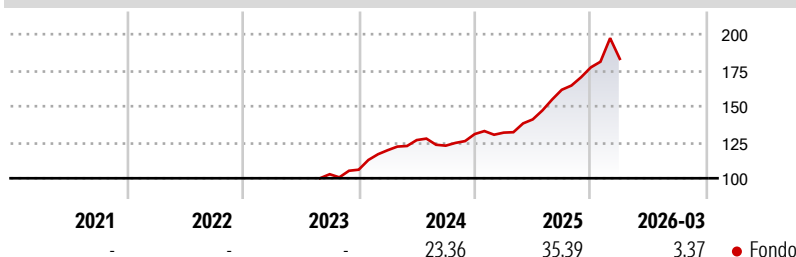
Morningstar Rating™

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 %

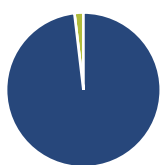
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,04
6-Mesi	23,94
1-Anno	61,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,37	-	-	-
2025	0,77	6,97	14,60	9,60
2024	12,77	5,90	-3,07	6,57
2023	-	-	-	3,05
2022	-	-	-	-

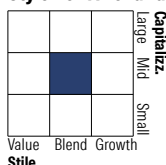
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

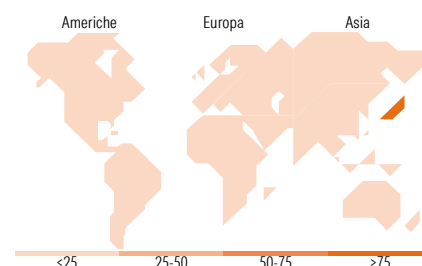


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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)	0,01 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	-
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 19,99

Patrimonio Netto (Mln)

66.503,67 JPY

(28/02/2026)