

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 %

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 Trimestrali %

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

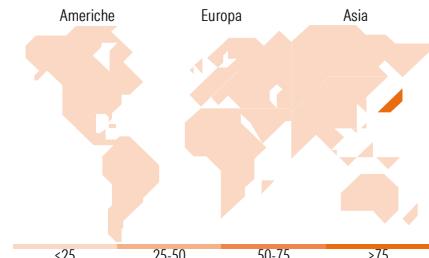
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	5,24
Blend	Large	18,35
Growth	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	■	3,26
Suzuki Motor Corp	■	3,14
Toyota Industries Corp	■	3,12
Nidec Corp	■	3,09
Seven & i Holdings Co Ltd	■	3,01
Solasto Corp	✚	2,96
Paltac Corp	✚	2,96
Sumitomo Mitsui Financial...	■	2,92
Argo Graphics Inc	■	2,76
M&A Capital Partners Co Ltd	■	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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.	-
	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
Accumulation

31/10/2012
ISIN
EUR 19,12

IE0001XAJEX3

Patrimonio Netto (Mln)
-58.673,64 JPY
(31/12/2025)