

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

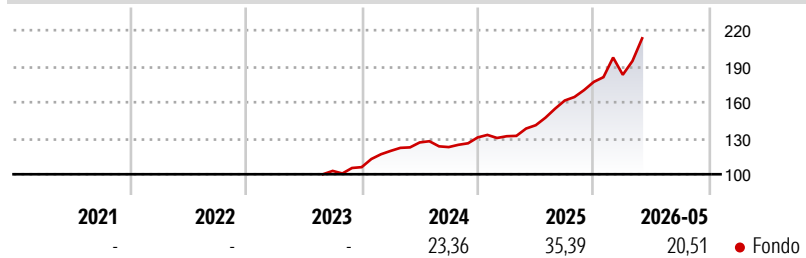
Benchmark Dichiarato  
TOPIX TR JPY

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	13,14
6-Mesi	20,72
1-Anno	51,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## 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 30/04/2026



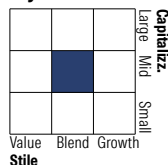
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	92,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

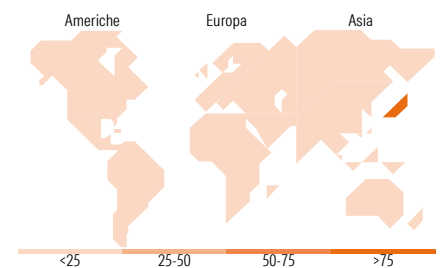


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,62
Large	15,92
Medium	24,13
Small	40,39
Micro	13,94

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	338.199,65



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	Finanza	3,21
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Suzuki Motor Corp	Automobili	3,08
Paltac Corp	Industria	3,06
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,02
Nidec Corp	Industria	2,99
Systemx Corp	Tecnologia	2,99
Rohm Co Ltd	Industria	2,50
LY Corp	Industria	2,42
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,54</b>
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	15,69
Finanza	11,00
Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>43,51</b>
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	20,28
<b>Difensivo</b>	<b>18,94</b>
Beni Difensivi	7,74
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(26/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione 31/10/2012 ISIN IE0001XAJEX3

## Accumulation

EUR 21,19

Patrimonio Netto (Mln) ..... 68.063,94 JPY.....

(30/04/2026)