

# Arcus Japan A Dis GBP Unhedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Japan Value Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

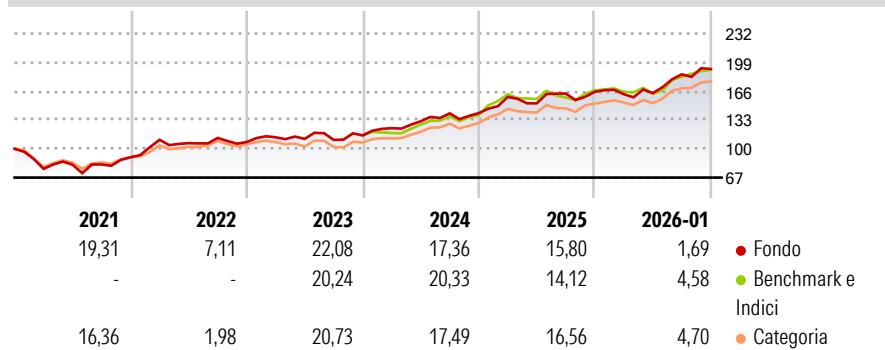
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objectives of the Sub-Fund are to achieve long-term capital appreciation and outperform the Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index. The Sub-Fund will invest in companies which the Investment Manager considers to be priced below their fair value, have the financial strength to successfully survive recession, and can profit from economic recovery. The holdings will primarily be in Japanese equities and related instruments but may include some non-Japanese companies that in the opinion of the Investment Manager improve the risk or return characteristics of the Sub-Fund.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	66,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	6,52	9,03
6-Mesi	14,72	17,08	17,57
1-Anno	16,51	17,88	19,75
3-Anni Ann.ti	17,29	18,58	18,77
5-Anni Ann.ti	15,39	13,88	14,75
10-Anni Ann.ti	10,69	9,04	9,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,66	0,77	13,10	3,32
2024	13,19	-4,58	7,35	1,22
2023	7,15	6,37	6,92	0,18
2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68

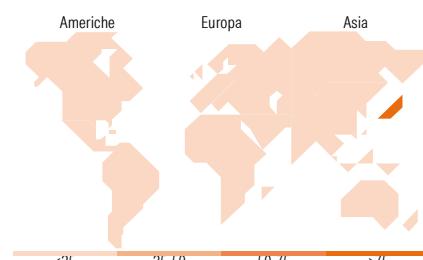
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	12,62
Value		Medium	46,52
Blend		Small	5,64
Growth		Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.254.16 6,82


**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>44,95</b>
Materie Prime	11,59
Beni di Consumo Ciclici	23,70
Finanza	7,19
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>28,28</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	4,99
<b>Difensivo</b>	<b>26,77</b>
Beni Difensivi	9,34
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

**Ripartizione Geografica %**

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 - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	5,36	
Daiichi Sankyo Co Ltd	5,13	
Kubota Corp	4,54	
Nissan Motor Co Ltd	4,42	
Nidec Corp	4,17	
Honda Motor Co Ltd	4,08	
NTT Inc	3,39	
Nissin Foods Holdings Co Ltd	3,01	
Mitsubishi Motors Corp	2,94	
Asahi Group Holdings Ltd	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	82	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>44,95</b>
Materie Prime	11,59
Beni di Consumo Ciclici	23,70
Finanza	7,19
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>28,28</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	4,99
<b>Difensivo</b>	<b>26,77</b>
Beni Difensivi	9,34
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	05/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 143,92	ISIN	LU2558952813		

## Arcus Japan A Dis GBP Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

353.979,28 JPY

(31/12/2025)