# Arcus Japan D Acc EUR Unhedged

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA001032

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

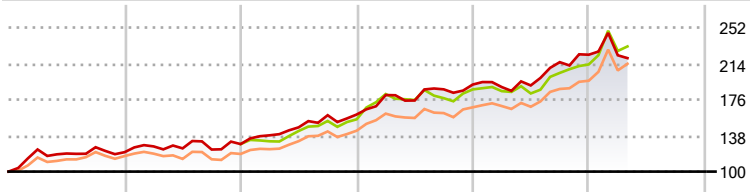
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**
Senza 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,48 | 7,10 | 24,17 | 19,74 | 16,40 | -1,62 |
| Benchmark e Indici | - | - | 20,24 | 20,33 | 14,12 | - |
| Categoria | 16,36 | 1,98 | 20,73 | 17,49 | 16,56 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,75 |
| 3Y R-Squared | 73,69 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,46 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,21 | 5,64 | 4,72 |
| 6-Mesi | 6,64 | 19,14 | 17,75 |
| 1-Anno | 20,33 | 30,78 | 32,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,52 | 22,13 | 23,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,93 | 16,41 | 17,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,33 | 10,16 | 10,97 |

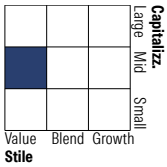
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,26 | - | - | - |
| 2025 | -1,38 | 0,90 | 12,86 | 3,64 |
| 2024 | 12,83 | -3,19 | 6,72 | 2,72 |
| 2023 | 7,15 | 6,11 | 8,72 | 0,45 |
| 2022 | 5,06 | -1,64 | -0,99 | 4,68 |

## Portafoglio 30/09/2026

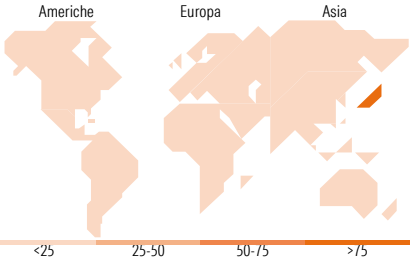


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,39 |
| Large | 28,97 |
| Medium | 46,75 |
| Small | 14,65 |
| Micro | 0,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.292.28 |
| | 3,55 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 5,73 |
| NTT Inc | | 5,61 |
| Nidec Corp | | 4,90 |
| Asahi Group Holdings Ltd | | 4,54 |
| Rakuten Group Inc | | 4,05 |
| Nissan Motor Co Ltd | | 3,33 |
| Japan Post Holdings Co Ltd | | 3,31 |
| Shift Inc | | 3,27 |
| Honda Motor Co Ltd | | 3,02 |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,68** |
| Materie Prime | 6,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,81 |
| Finanza | 6,74 |
| Immobiliare | 1,10 |
| **Sensibile** | **31,88** |
| Telecomunicazioni | 11,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,46 |
| Tecnologia | 7,24 |
| **Difensivo** | **26,44** |
| Beni Difensivi | 8,33 |
| Salute | 14,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,23 |

| 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 | Arcus Investment Limited |
| Telefono | +44 (0) 203 540 9504 |
| Web | https:// www.arcusinvest.com/ |
| Data di Partenza | 27/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2020 |
| NAV (18/05/2026) | EUR 164,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026) | 3,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2558953035 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,87% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Arcus Japan D Acc EUR Unhedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 275.960,11 JPY |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR