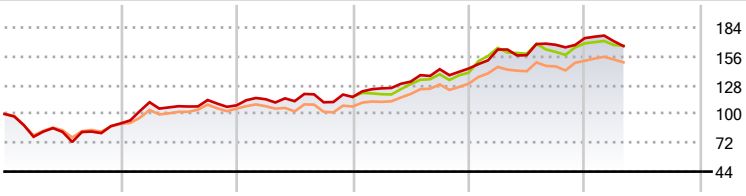
Arcus Japan D Acc USD Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-9,20	19,41	7,49	23,70	20,48	-4,44
Benchmark e Indici	-	-	-	20,24	20,33	-1,40
Categoria	-9,64	16,36	1,98	20,73	17,49	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	72,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	+Med

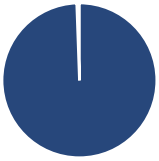
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	-2,07	-2,45
6-Mesi	1,14	2,61	2,85
1-Anno	8,63	6,76	9,92
3-Anni Ann.ti	13,49	13,08	14,20
5-Anni Ann.ti	15,66	12,99	13,54
10-Anni Ann.ti	7,22	5,62	6,64

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

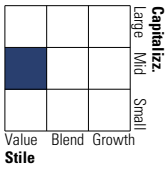
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	12,82	-3,40	6,39	3,90
2023	7,15	5,24	9,21	0,45
2022	5,44	-1,64	-0,99	4,68
2021	22,69	-3,47	5,61	-4,53

Portafoglio 30/04/2025



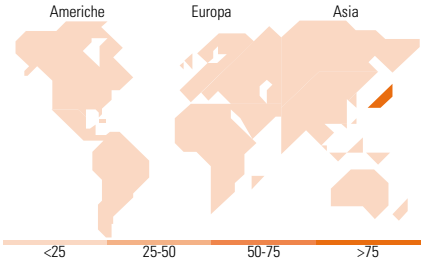
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,15
Large	25,77
Medium	53,95
Small	5,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	882.582,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd		4,78
Japan Post Holdings Co Ltd		4,31
Rohm Co Ltd		4,29
Nissan Motor Co Ltd		4,02
Mitsubishi Motors Corp		3,51
SUMCO Corp		3,49
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		3,25
Ibiden Co Ltd		3,21
Mazda Motor Corp		3,13
Kubota Corp		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,84**
Materie Prime	19,14
Beni di Consumo Ciclici	25,51
Finanza	8,69
Immobiliare	4,50
Sensibile	**35,73**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	21,19
Tecnologia	11,97
Difensivo	**6,43**
Beni Difensivi	0,61
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

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 (22/05/2025)	USD 138,45
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	3,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2558953118
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Arcus Japan D Acc USD Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)	304.040,48 JPY
(30/04/2025)	

© 2025 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.