

Arcus Japan D Acc USD 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™

★★★★★

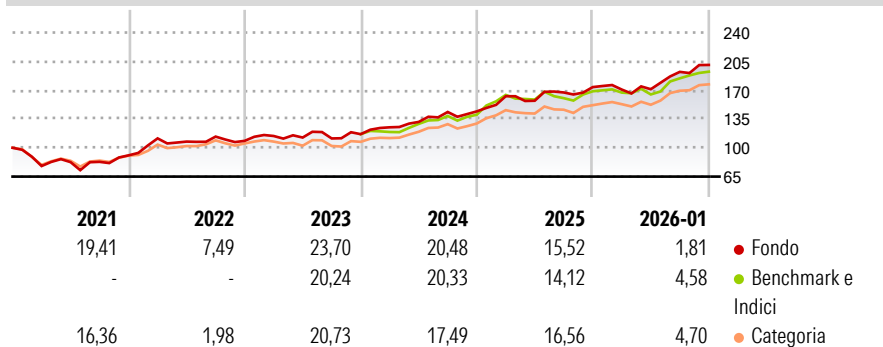
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

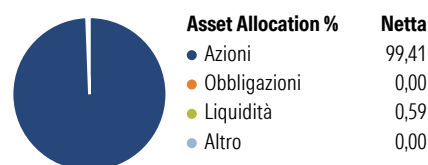
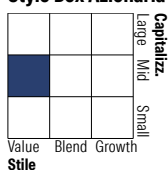
3Y Alpha	6,65	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	61,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,65	17,08	17,57	2025	-1,71	0,24	12,31	4,39
1-Anno	16,80	17,88	19,75	2024	12,82	-3,40	6,39	3,90
3-Anni Ann.ti	18,81	18,58	18,77	2023	7,15	5,24	9,21	0,45
5-Anni Ann.ti	16,28	13,88	14,75	2022	5,44	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	11,12	9,04	9,98					

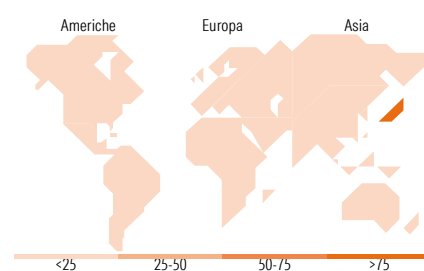
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
1.254,16
6,82



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

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	Patrimonio Classe (Mln)	46,61 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 174,31	ISIN	LU2558953118		

Arcus Japan D Acc USD Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)	353.979,28 JPY
(31/12/2025)	