Arcus Japan A Acc USD Unhedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

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

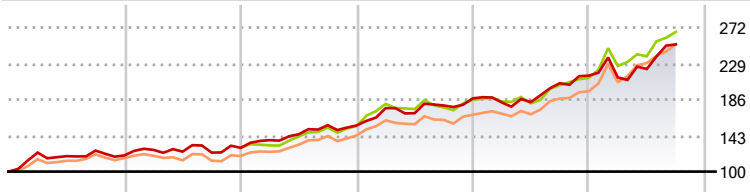
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	19,41	7,49	20,84	20,82	14,48	17,42	Fondo
	-	-	20,24	20,33	14,12	25,91	Benchmark e Indici
	16,36	1,98	20,73	17,49	16,56	27,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	5,64	4,72
6-Mesi	21,19	19,14	17,75
1-Anno	23,27	30,78	32,19
3-Anni Ann.ti	19,85	22,13	23,30
5-Anni Ann.ti	15,98	16,41	17,23
10-Anni Ann.ti	11,23	10,16	10,97

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

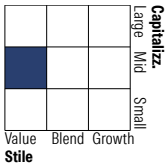
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	4,73	13,21	-
2025	-2,56	0,22	12,30	4,39
2024	13,36	-3,45	5,38	4,74
2023	7,15	5,08	7,57	-0,22
2022	5,44	-1,64	-0,99	4,68

Portafoglio 30/09/2026



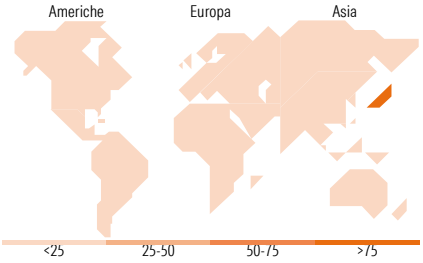
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	25/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020
NAV (30/10/2026)	USD 178,81
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	56,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637074860
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,12%
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 A Acc USD 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