

# 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

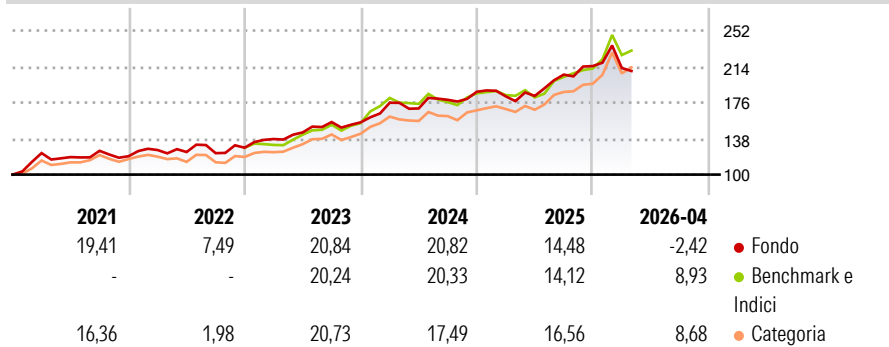
The investment objectives of the Sub-Fund are to achieve long-term capital appreciation and outperform the Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index. The Sub-Fund will invest in companies which the Investment Manager considers to be priced below their fair value, have the financial strength 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

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

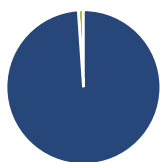
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,99	1,06	3,52	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	2,79	11,03	13,80	2025	-2,56	0,22	12,30	4,39
1-Anno	17,93	26,86	31,97	2024	13,36	-3,45	5,38	4,74
3-Anni Ann.ti	15,19	19,72	22,16	2023	7,15	5,08	7,57	-0,22
5-Anni Ann.ti	12,55	14,12	15,65	2022	5,44	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	10,44	10,13	10,89					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

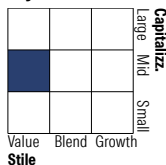
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

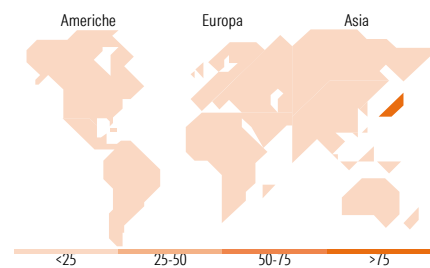


#### Mkt Cap %

Giant	7,45
Large	36,77
Medium	45,79
Small	9,62
Micro	0,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.321,01
	3,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	5,28
NTT Inc	+	5,19
Nidec Corp	+	5,08
Asahi Group Holdings Ltd	+	4,54
Nissan Motor Co Ltd	+	4,28
Japan Post Holdings Co Ltd	+	3,79
Honda Motor Co Ltd	+	3,67
Nissin Foods Holdings Co Ltd	+	2,97
Mitsubishi Motors Corp	+	2,89
LY Corp	+	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,82</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	26,20
Finanza	5,24
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>31,05</b>
Telecomunicazioni	7,37
Energia	-
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	5,41
<b>Difensivo</b>	<b>26,13</b>
Beni Difensivi	10,82
Salute	11,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

### 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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,82 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 154,65	ISIN	LU2637074860		

# Arcus Japan A Acc USD Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 405.900,44 JPY

(28/02/2026)