

Arcus Japan D GBP Unhedged Income

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

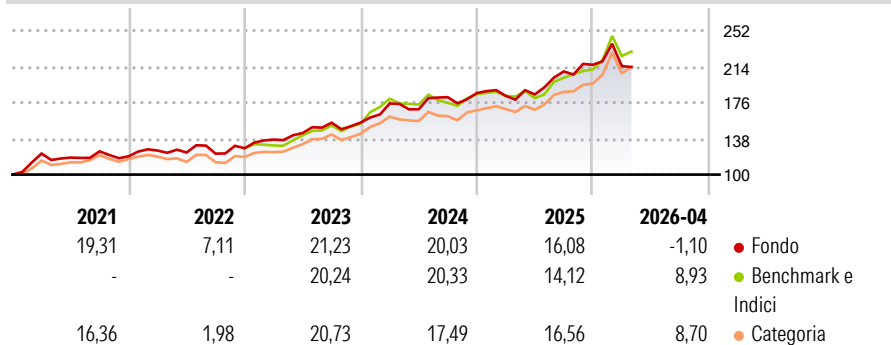
The investment objectives of the Sub-Fund are to achieve long-term capital appreciation and outperform the Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index. The Sub-Fund will invest in companies which the Investment Manager considers to be priced below their fair value, have the financial strength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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 12,90 |
| 3Y R-Squared | 74,97 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | - |

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

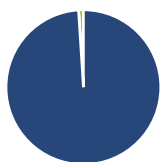
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -6,99 | 3,45 | 9,11 | 2026 | -0,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,86 | 15,39 | 17,97 | 2025 | -1,55 | 0,81 | 13,15 | 3,36 |
| 1-Anno | 20,55 | 32,51 | 38,02 | 2024 | 13,00 | -3,51 | 7,55 | 2,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,02 | 19,11 | 21,12 | 2023 | 7,15 | 5,08 | 7,57 | 0,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,47 | 14,40 | 15,61 | 2022 | 5,07 | -1,64 | -0,99 | 4,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,10 | 10,66 | 11,79 | | | | | |

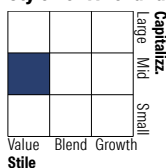
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,99 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



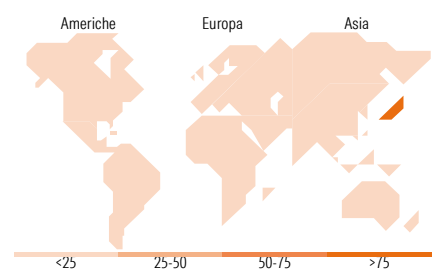
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 5,46 | | |
| Large | 32,67 | | |
| Medium | 45,68 | | |
| Small | 15,64 | | |
| Micro | 0,55 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 1.136,27 |
| | 3,36 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nidec Corp | | 5,91 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 5,41 |
| NTT Inc | | 5,41 |
| Nissan Motor Co Ltd | | 4,52 |
| Asahi Group Holdings Ltd | | 4,36 |
| Japan Post Holdings Co Ltd | | 3,95 |
| Honda Motor Co Ltd | | 3,45 |
| Shift Inc | | 3,15 |
| LY Corp | | 3,14 |
| Rakuten Group Inc | | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,90 |
| Materie Prime | 7,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 29,84 |
| Finanza | 5,50 |
| Immobiliare | 0,80 |
| Sensibile | 33,30 |
| Telecomunicazioni | 10,15 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,27 |
| Tecnologia | 5,88 |
| Difensivo | 22,80 |
| Beni Difensivi | 9,78 |
| Salute | 10,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,91 |

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) | 0,50 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Telefono | +44 (0) 203 540 9504 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.arcusinvest.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 02/11/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (18/05/2026) | GBP 140,68 | ISIN | LU2637075248 | | |

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 prodotte; (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 GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln) 271.567,28 JPY

(31/05/2026)