

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

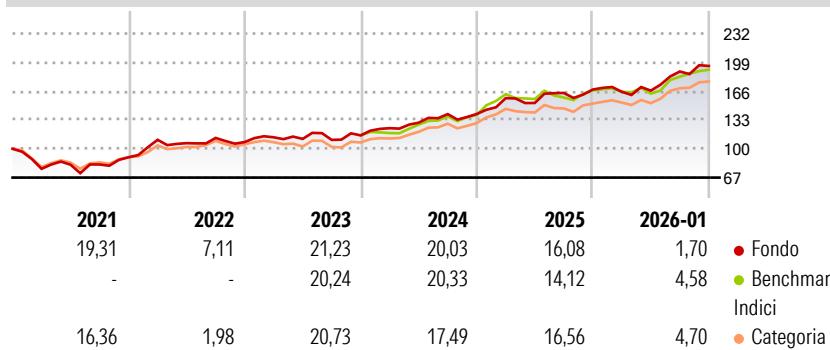
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	63,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,08	17,08	17,57	2025	-1,55	0,81	13,15	3,36
1-Anno	19,96	17,88	19,75	2024	13,00	-3,51	7,55	2,37
3-Anni Ann.ti	19,03	18,58	18,77	2023	7,15	5,08	7,57	0,10
5-Anni Ann.ti	15,50	13,88	14,75	2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	11,43	9,04	9,98					

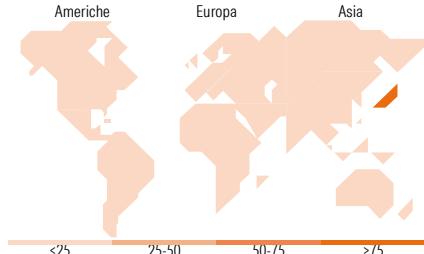
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	12,62	Americhe
	Large	35,22	Europa
Value	Medium	46,52	Asia
Blend	Small	5,64	
Growth	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.254,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	IT	5,36
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharm.	5,13
Kubota Corp	Agri.	4,54
Nissan Motor Co Ltd	Autom.	4,42
Nidec Corp	Electronics	4,17
Honda Motor Co Ltd	Autom.	4,08
NTT Inc	Telecom.	3,39
Nissin Foods Holdings Co Ltd	Food	3,01
Mitsubishi Motors Corp	Autom.	2,94
Asahi Group Holdings Ltd	Food	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	GBP 141,91	ISIN	LU2637075248		

Arcus Japan D GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln)

353.979,28 JPY

(31/12/2025)