

Arcus Japan D JPY Unhedged Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

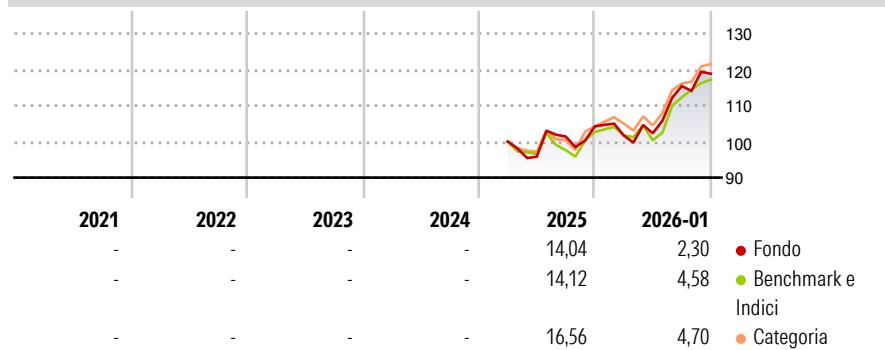
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	6,52	9,03
6-Mesi	14,87	17,08	17,57
1-Anno	20,20	17,88	19,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	0,58	12,81	2,98
2024	-	-4,21	5,84	2,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

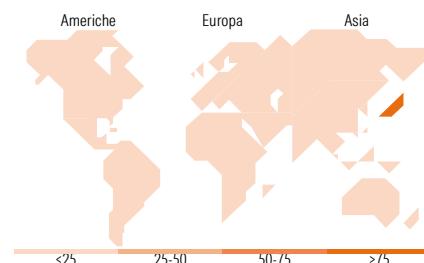
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Large	Medium
	Small	Small
	Large	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.254.16 6,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	IT	5,36
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	5,13
Kubota Corp	IT	4,54
Nissan Motor Co Ltd	IT	4,42
Nidec Corp	IT	4,17
Honda Motor Co Ltd	IT	4,08
NTT Inc	IT	3,39
Nissin Foods Holdings Co Ltd	IT	3,01
Mitsubishi Motors Corp	IT	2,94
Asahi Group Holdings Ltd	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	459,62 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000 JPY
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	15/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU2735283421		
NAV (03/02/2026)	JPY 14.188,00				

Arcus Japan D JPY Unhedged Dis

Patrimonio Netto (Mln)

353.979,28 JPY

(31/12/2025)