## **Arcus Japan A Dis GBP Unhedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY

**Benchmark Dichiarato** 

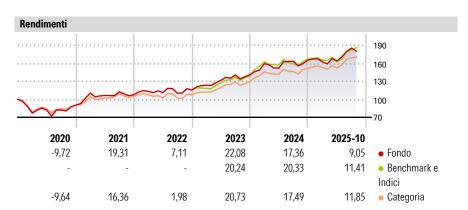
TOPIX TR JPY

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	2,80	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Value 1	arget Market Exposure Ni	R JPY (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	11,34	8,39	Trimestrali %				
6-Mesi	14,55	14,25	15,82	2025	-1,66	0,77	13,10	-
1-Anno	15,76	22,11	22,72	2024	13,19	-4,58	7,35	1,22
3-Anni Ann.ti	17,57	19,03	19,86	2023	7,15	6,37	6,92	0,18
5-Anni Ann.ti	16,95	14,94	15,84	2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	8,71	7,50	8,49	2021	22,16	-3,47	5,61	-4,19

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,60
Large	24,98
Medium	53,40
Small	4,03
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



<25	25-50

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Kubota Corp	<b>‡</b>	6,11
Japan Post Holdings Co Ltd	<b>#</b>	5,34
Nissan Motor Co Ltd	<b>~</b>	4,61
Honda Motor Co Ltd	<b>~</b>	4,55
SUMCO Corp		4,29
Mitsubishi Motors Corp	A	3,56
JGC Holdings Corp	<b>‡</b>	3,21
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,13
Ono Pharmaceutical Co Ltd		2,86
Asahi Kasei Corp	<b>‡</b>	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	75
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	56,24
🚣 Materie Prime	20,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	25,67
🚅 Finanza	7,53
<u></u> Immobiliare	2,75
₩ Sensibile	26,35
Telecomunicazioni	1,91
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,25
Tecnologia	8,19
→ Difensivo	17,41
🔚 Beni Difensivi	2,08
Salute	11,34
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,99

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

_			-	
Λ.	2	ar	ot.	CO

Società di Gestione	Arcus Investment Limited
Telefono	+44 (0) 203 540 9504
Web	https://
	www.arcusinvest.com/
Data di Partenza	05/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020
NAV (04/11/2025)	GBP 138,06

Patrimonio Classe (MIn)	46,90 GBP
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2558952813

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Arcus Japan A Dis GBP Unhedged**

Patrimonio Netto (MIn)

316.484,97 JPY

(30/09/2025)

