

# Arcus Japan A Dis GBP 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

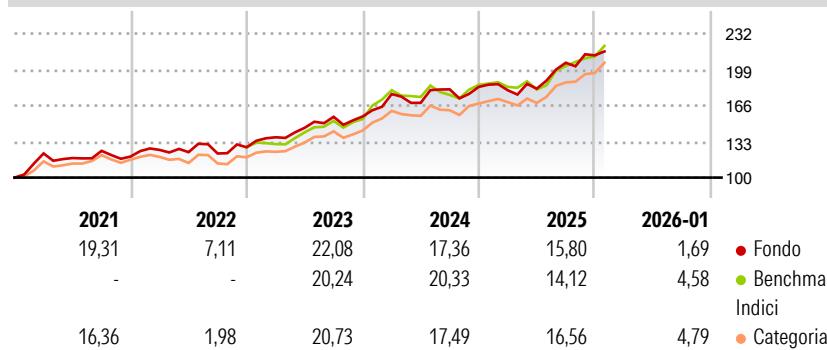
The investment objectives of the Sub-Fund are to achieve long-term capital appreciation and outperform the Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index. The Sub-Fund will invest in companies which the Investment Manager considers to be priced below their fair value, have the financial strength 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	3,96	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	66,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,39	18,50	20,21
6-Mesi	20,14	26,70	26,30
1-Anno	27,84	35,08	35,71
3-Anni Ann.ti	19,92	22,70	23,93
5-Anni Ann.ti	15,46	15,30	16,35
10-Anni Ann.ti	13,60	12,20	12,90

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	0,77	13,10	3,32
2024	13,19	-4,58	7,35	1,22
2023	7,15	6,37	6,92	0,18
2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Capitalizzaz. Med	Capitalizzaz. Max
Value	■					
Blend		■				
Growth			■			

### Mkt Cap %

Giant	9,10
Large	36,37
Medium	46,05
Small	8,48
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.298,52
	5,03

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	<b>43,89</b>
■ Materie Prime	10,98
■ Beni di Consumo Ciclici	24,95
■ Finanza	5,74
■ Immobiliare	2,23
▼ Sensibile	<b>29,12</b>
■ Telecomunicazioni	5,87
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,82
■ Tecnologia	5,42
► Difensivo	<b>26,99</b>
■ Beni Difensivi	10,88
■ Salute	12,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	05/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU2558952813		
NAV (12/02/2026)	GBP 157,38				

# Arcus Japan A Dis GBP Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

366.730,78 JPY

(31/01/2026)