

# Arcus Japan A Dis GBP Unhedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan 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	8,71	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	-6,27	-6,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,03	-0,45	-3,27	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,00	-0,41	-0,59	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,35	6,76	5,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	14,77	7,59	7,25	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,31	4,22	3,90					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

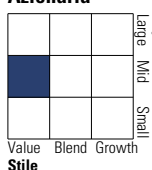


#### Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

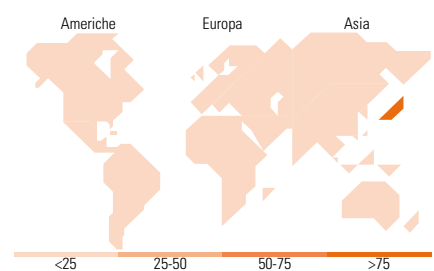
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	20,84
Giant	21,73
Large	53,01
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 957.406,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Holdings Co Ltd	🏠	4,58
Rohm Co Ltd	🏠	4,55
Honda Motor Co Ltd	🏠	4,35
Mitsubishi Motors Corp	🏠	3,58
Nippon Telegraph & Telephone...	📠	3,52
Mazda Motor Corp	🏠	3,40
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏠	3,38
Nissan Motor Co Ltd	🏠	3,38
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	🏠	3,13
Open House Group Co Ltd	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,82</b>
Materie Prime	19,22
Beni di Consumo Ciclici	24,73
Finanza	9,02
Immobiliare	6,85
<b>Sensibile</b>	<b>33,28</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	21,64
Tecnologia	8,11
<b>Difensivo</b>	<b>6,90</b>
Beni Difensivi	0,58
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### 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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	05/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2025)	GBP 114,98	ISIN	LU2558952813		

# Arcus Japan A Dis GBP Unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 308.388,36 JPY

(31/03/2025)