

# Arcus Japan D Acc USD 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™**

★★★★★

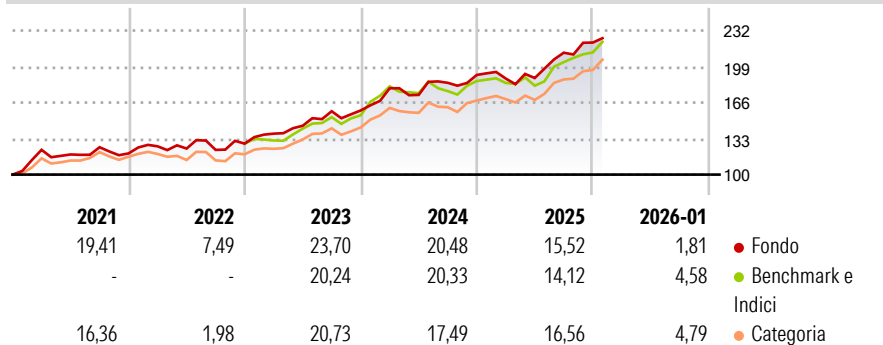
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

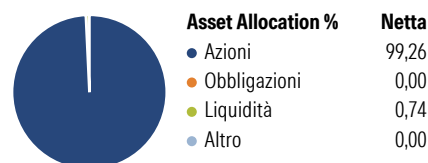
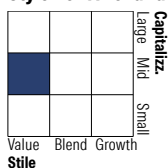
3Y Alpha	6,65	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	61,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,14	18,50	20,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,50	26,70	26,30	2025	-1,71	0,24	12,31	4,39
1-Anno	27,23	35,08	35,71	2024	12,82	-3,40	6,39	3,90
3-Anni Ann.ti	21,25	22,70	23,93	2023	7,15	5,24	9,21	0,45
5-Anni Ann.ti	16,23	15,30	16,35	2022	5,44	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	13,97	12,20	12,90					

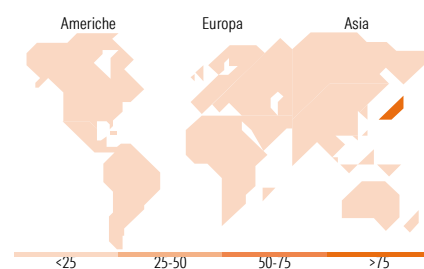
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	1.298,52
	5,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4,86
NTT Inc	+	4,86
Nidec Corp	+	4,56
Asahi Group Holdings Ltd	+	4,38
Kubota Corp	+	4,23
Nissan Motor Co Ltd	+	4,13
Japan Post Holdings Co Ltd	+	4,01
Honda Motor Co Ltd	+	3,99
Nissin Foods Holdings Co Ltd	+	3,12
Nitori Holdings Co Ltd	+	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,89</b>
Materie Prime		10,98
Beni di Consumo Ciclici		24,95
Finanza		5,74
Immobiliare		2,23
<b>Sensibile</b>		<b>29,12</b>
Telecomunicazioni		5,87
Energia		-
Beni Industriali		17,82
Tecnologia		5,42
<b>Difensivo</b>		<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 - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 189,94	ISIN	LU2558953118		

# Arcus Japan D Acc USD Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)	366.730,78 JPY
(31/01/2026)	