

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

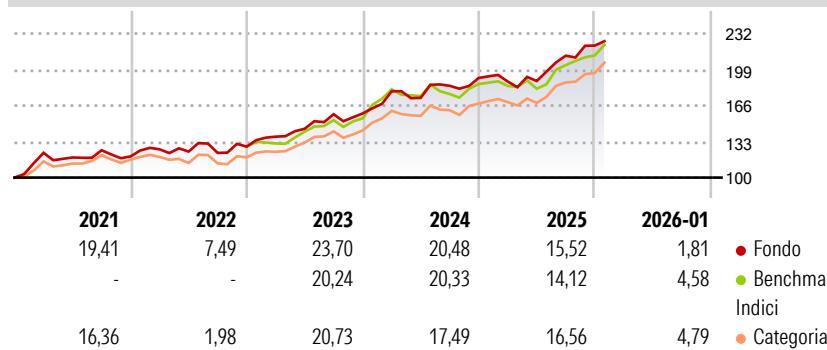
The investment objectives of the Sub-Fund are to achieve long-term capital appreciation and outperform the Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index. The Sub-Fund will invest in companies which the Investment Manager considers to be priced below their fair value, have the financial strength 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

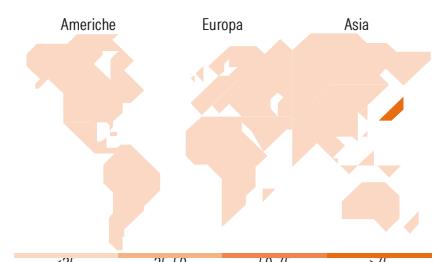
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt			
Stile	Value	Blend	Growth	Small
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
• Ciclico	43,89
▪ Materie Prime	10,98
▪ Beni di Consumo Ciclici	24,95
▪ Finanza	5,74
▪ Immobiliare	2,23
• Sensibile	29,12
▪ Telecomunicazioni	5,87
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	17,82
▪ Tecnologia	5,42
• Difensivo	26,99
▪ Beni Difensivi	10,88
▪ Salute	12,14
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,98

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 - Emergenti	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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	27/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU2558953118		
NAV (12/02/2026)	USD 189,94				

Arcus Japan D Acc USD Unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

366.730,78 JPY

(31/01/2026)