

Arcus Japan A GBP Unhedged Accumulation

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	10,29	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,65	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	4,31	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,14	13,29	13,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	16,70	11,44	11,49	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,52	7,87	7,04	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,62	6,26	5,84	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	9,48	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

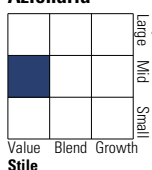
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

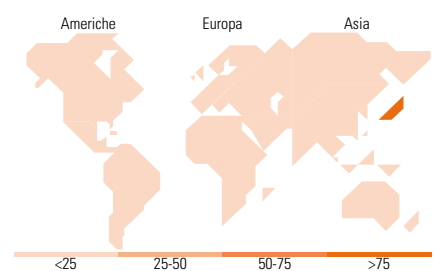
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,01
Large	27,30
Medium	53,74
Small	4,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	962.393,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd		5,44
Japan Post Holdings Co Ltd		4,98
Rohm Co Ltd		4,84
Nissan Motor Co Ltd		4,25
Mazda Motor Corp		3,75
Kyocera Corp		3,65
Mitsubishi Motors Corp		3,27
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,13
Nippon Telegraph & Telephone...		2,89
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,40
Materie Prime	18,91
Beni di Consumo Ciclici	23,43
Finanza	9,36
Immobiliare	6,70
Sensibile	35,19
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	7,44
Difensivo	6,41
Beni Difensivi	0,17
Salute	4,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/11/2023	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	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 120,64	ISIN	LU2637075081		

Arcus Japan A GBP Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 316.916,37 JPY

(31/01/2025)