

# Arcus Japan D GBP Unhedged Income

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

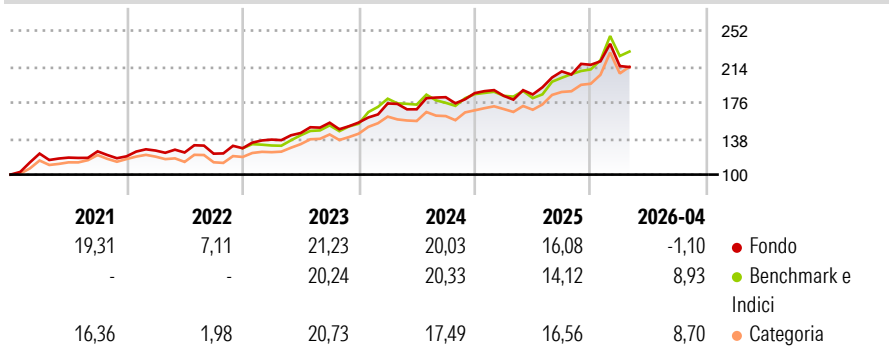
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

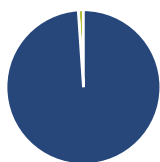
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Med

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

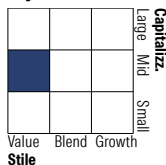
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,99	-2,55	-0,79	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	6,86	16,37	17,30	2025	-1,55	0,81	13,15	3,36
1-Anno	20,55	27,43	34,61	2024	13,00	-3,51	7,55	2,37
3-Anni Ann.ti	16,02	19,69	21,62	2023	7,15	5,08	7,57	0,10
5-Anni Ann.ti	13,47	14,35	16,13	2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	11,10	10,14	11,52					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**


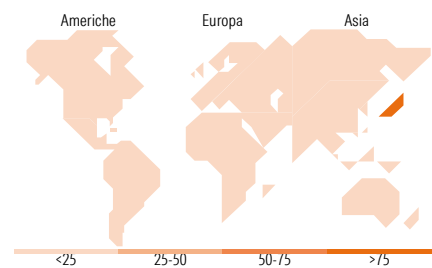
Stile

**Mkt Cap %**

Giant	7,45
Large	36,77
Medium	45,79
Small	9,62
Micro	0,38

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	1.321,01
	3,35


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	5,28
NTT Inc	+	5,19
Nidec Corp	+	5,08
Asahi Group Holdings Ltd	+	4,54
Nissan Motor Co Ltd	+	4,28
Japan Post Holdings Co Ltd	+	3,79
Honda Motor Co Ltd	+	3,67
Nissin Foods Holdings Co Ltd	+	2,97
Mitsubishi Motors Corp	+	2,89
LY Corp	+	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,82</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	26,20
Finanza	5,24
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>31,05</b>
Telecomunicazioni	7,37
Energia	-
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	5,41
<b>Difensivo</b>	<b>26,13</b>
Beni Difensivi	10,82
Salute	11,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

**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)	0,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+44 (0) 203 540 9504	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.arcusinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	GBP 140,68	ISIN	LU2637075248		

# Arcus Japan D GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln) 405.900,44 JPY

(28/02/2026)