

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™

Senza rating

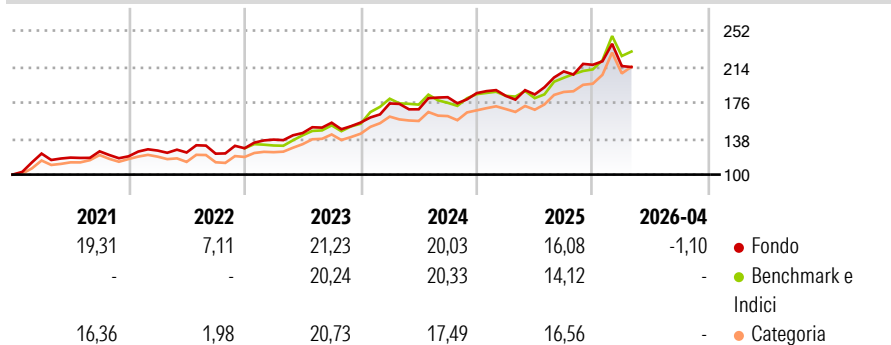
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

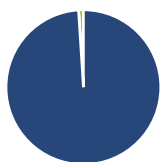
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

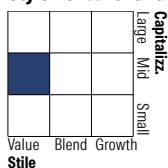
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,99	5,29	11,30	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	6,86	14,93	19,40	2025	-1,55	0,81	13,15	3,36
1-Anno	20,55	34,79	40,10	2024	13,00	-3,51	7,55	2,37
3-Anni Ann.ti	16,02	19,70	22,23	2023	7,15	5,08	7,57	0,10
5-Anni Ann.ti	13,47	14,46	16,21	2022	5,07	-1,64	-0,99	4,68
10-Anni Ann.ti	11,10	10,58	11,90					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/05/2026


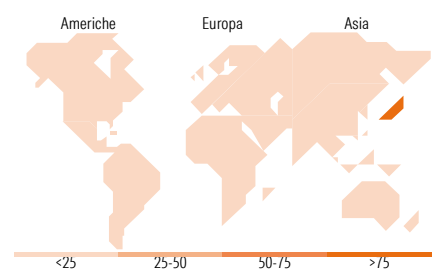
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,46		
Large	32,67		
Medium	45,68		
Small	15,64		
Micro	0,55		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.136,27
	3,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidec Corp	⚙️	5,91
Daiichi Sankyo Co Ltd	⚕️	5,41
NTT Inc	📡	5,41
Nissan Motor Co Ltd	🚗	4,52
Asahi Group Holdings Ltd	🏭	4,36
Japan Post Holdings Co Ltd	📦	3,95
Honda Motor Co Ltd	🚗	3,45
Shift Inc	📺	3,15
LY Corp	📺	3,14
Rakuten Group Inc	📺	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,90
🏭 Materie Prime	7,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	29,84
🏦 Finanza	5,50
🏠 Immobiliare	0,80
Sensibile	33,30
📡 Telecomunicazioni	10,15
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,27
📡 Tecnologia	5,88
Difensivo	22,80
🏭 Beni Difensivi	9,78
⚕️ Salute	10,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

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 - 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arcus Japan D GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln) 271.567,28 JPY

(31/05/2026)