

Arcus Japan D JPY Unhedged Dis

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

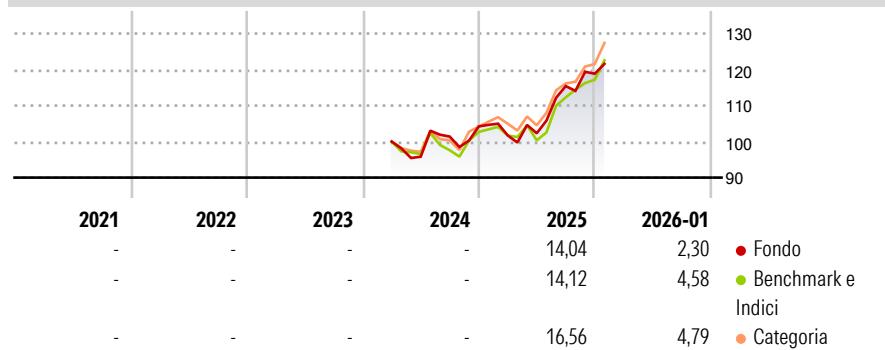
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


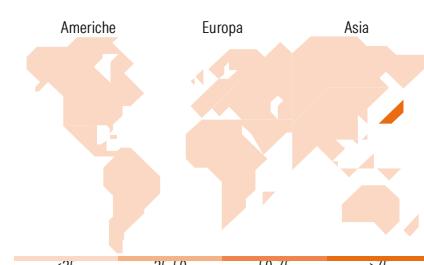
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,51	18,50	21,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,43	26,70	26,49	2025	-2,41	0,58	12,81	2,98
1-Anno	27,92	35,08	33,48	2024	-	-4,21	5,84	2,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti 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	Capitalizzazione Media	Mkt Cap %
Value	Giant	9,10
Blend	Large	36,37
Growth	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	Commerce	4,38
Kubota Corp	⚙️	4,23
Nissan Motor Co Ltd	🚗	4,13
Japan Post Holdings Co Ltd	驲	4,01
Honda Motor Co Ltd	🚗	3,99
Nissin Foods Holdings Co Ltd	Commerce	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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 29,12
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 26,99
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Arcus Investment Limited	Patrimonio Classe (Mln)	517,26 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000 JPY
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	15/03/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	JPY 15.047,00	ISIN	LU2735283421		

Arcus Japan D JPY Unhedged Dis

Patrimonio Netto (Mln)

366.730,78 JPY

(31/01/2026)