

JOHCM Global Select B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

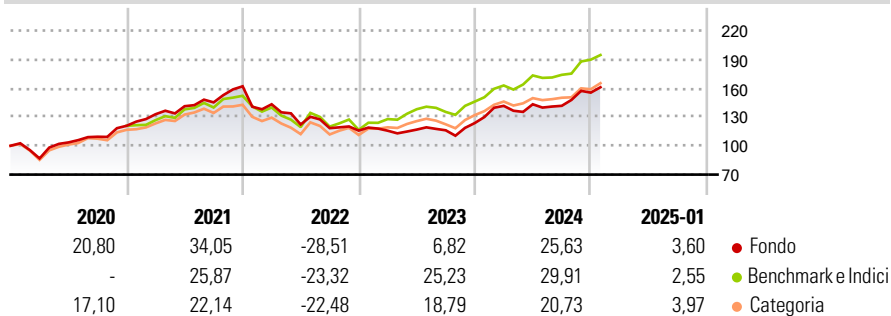
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell'80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l'Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su "base non vincolata", ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

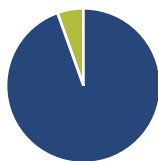


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	10,82	8,72
6-Mesi	19,23	19,52	14,52
1-Anno	23,05	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	4,81	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,43	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	7,86	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,49	1,16	-1,12	9,71
2023	-0,09	1,02	-0,62	6,48
2022	-11,55	-14,72	-3,12	-2,17
2021	9,99	6,29	2,82	11,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

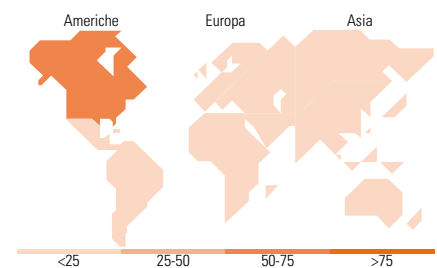
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,15
Large	25,11
Medium	15,44
Small	13,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	68.808,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,36
Microsoft Corp		3,95
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc		3,05
Broadcom Inc		2,92
Trip.com Group Ltd		2,87
SAP SE		2,85
Chart Industries Inc		2,84
Recruit Holdings Co Ltd		2,83
S&P Global Inc		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,74
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	14,09
Finanza	18,16
Immobiliare	-
Sensibile	53,17
Telecomunicazioni	9,20
Energia	-
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	32,94
Difensivo	12,10
Beni Difensivi	-
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,79
Stati Uniti	58,04
Canada	2,49
America Latina e Centrale	4,26
Europa	13,49
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,72
Giappone	10,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,70
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.054,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	30/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Christopher Lees	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2008	ISIN	IE00B3DBRM10		

JOHCM Global Select B EUR Inc

NAV (04/02/2025)

EUR 4,88

Patrimonio Netto (Mln)

1.151,33 GBP

(31/12/2024)