

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

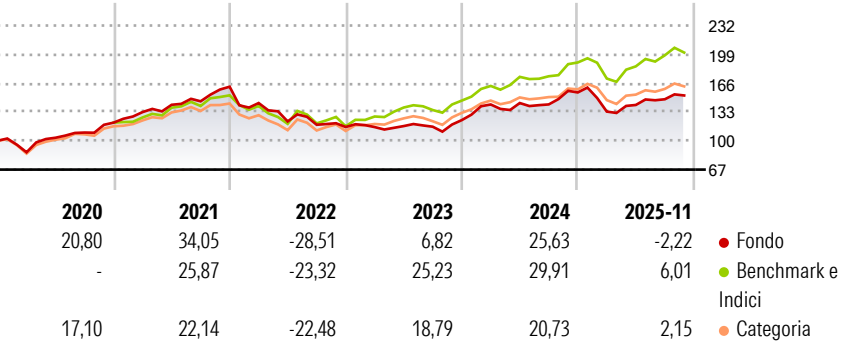
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo 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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,33	1,54
6-Mesi	9,92	8,45	5,30
1-Anno	-6,71	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,58	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	4,97	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	7,84	11,82	8,89

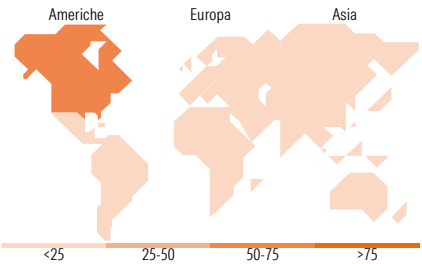
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,10	5,67	4,62	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,85
Capitalizz. Large	Large	35,82
Capitalizz. Mid	Medium	16,45
Capitalizz. Small	Small	8,87
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap GBP	69.513,29
Blend		
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,39
NVIDIA Corp	IT	5,32
Amazon.com Inc	IT	3,44
Broadcom Inc	IT	3,36
Arcutis Biotherapeutics Inc...	IT	2,17
Jazz Pharmaceuticals PLC	IT	2,14
Taiwan Semiconductor...	IT	2,03
Agnico Eagle Mines Ltd	IT	1,96
Lundin Gold Inc	IT	1,92
Sandoz Group AG Registered...	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,05
Materie Prime		7,49
Beni di Consumo Ciclici		9,50
Finanza		19,05
Immobiliare		-
Sensibile		45,33
Telecomunicazioni		14,15
Energia		-
Beni Industriali		6,76
Tecnologia		24,42
Difensivo		18,63
Beni Difensivi		3,46
Salute		11,72
Servizi di Pubblica Utilità		3,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,39
Stati Uniti		49,81
Canada		7,49
America Latina e Centrale		7,08
Europa		17,05
Regno Unito		3,60
Europa Occidentale - Euro		6,29
Europa Occidentale - Non Euro		7,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		18,56
Giappone		6,93
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,53
Asia - Emergente		3,11

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	443,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Christopher Lees	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B3DBRM10		

# JOHCM Global Select B EUR Inc

NAV <sup>(12/12/2025)</sup>	EUR 4,59
Patrimonio Netto (Mln)	718,18 GBP
<sup>(30/11/2025)</sup>	