## JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

**Categoria Morningstar™ B**ionari Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

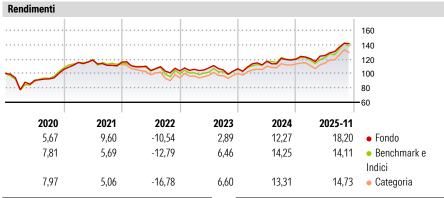
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,39	15,58	15,50	2025	0,75	3,56	9,44	-
1-Anno	19,26	14,99	15,24	2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
3-Anni Ann.ti	10,49	10,44	10,29	2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
5-Anni Ann.ti	7,04	5,82	4,87	2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
10-Anni Ann.ti	6,81	7,68	6,55	2021	9,15	2,79	-6,18	4,13
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

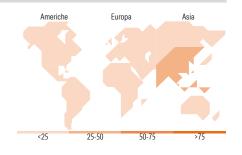
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,80
Large	33,28
Medium	0,80
Small	1,13
Micro	0,00





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,75
Tencent Holdings Ltd		8,25
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	4,07
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	3,50
SK Hynix Inc		3,38
Barrick Mining Corp	A	3,34
Anglogold Ashanti PLC	A	3,23
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b>₽</b>	3,22
Emaar Properties PJSC	仓	3,17
Cemex SAB de CV ADR	A	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	58,88
📤 Materie Prime	10,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,20
🚅 Finanza	28,11
<u></u> Immobiliare	6,96
₩ Sensibile	36,52
Telecomunicazioni	10,66
	3,07
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	20,76
→ Difensivo	4,60
🔚 Beni Difensivi	2,67
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	21,40		
Stati Uniti	0,00		
Canada	3,35		
America Latina e Centrale	18,05		
Europa	12,73		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	6,28		
Medio Oriente	6,46		
Asia	65,87		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	28,90		
Asia - Emergente	36,96		

Anagrafica	
Società di Gestione	J O Hambro Capital
	Management Limited
Telefono	+44 7966 349097
Web	www.johcm.com
Data di Partenza	30/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (05/12/2025)	FIIR 1 97

Patrimonio Classe (MIn)	32,56 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4TRCR07

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

## JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (MIn)

255,43 GBP

