

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™
BP
 Mesi Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR.USD.
 Usato nel Report

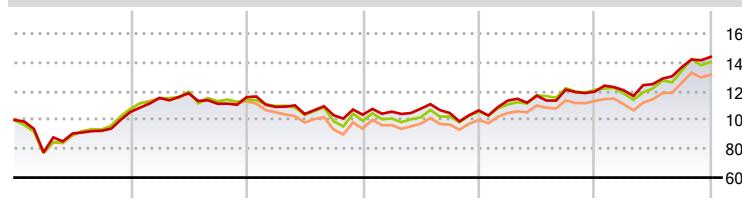
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|------|-------|---------|
| 5,67 | 9,60 | -10,54 | 2,89 | 12,27 | 20,14 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,00 |
| 3Y R-Squared | 86,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | -Med |

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

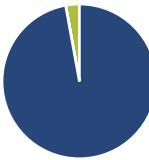
| 3-Mesi | 9,90 | 5,62 | 6,44 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 21,73 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 28,47 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,33 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,67 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,15 | 9,36 | 8,44 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|----------|-----|
| 66,00 | 57,582,3 | 2 |
| 32,21 | | |
| 0,73 | | |
| 1,05 | | |
| 0,00 | | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,75 | 3,56 | 9,44 | 5,22 |
| 2024 | 6,40 | 3,05 | 3,57 | -1,13 |
| 2023 | 2,07 | 1,95 | -2,77 | 1,70 |
| 2022 | -5,81 | -4,58 | -0,80 | 0,34 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

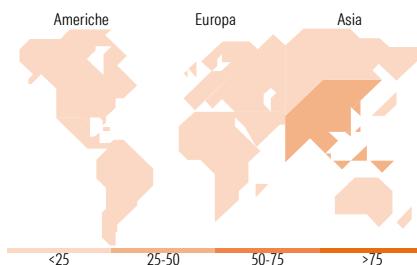


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,14 |
| • Obbligazioni | 0,03 |
| • Liquidità | 2,84 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 66,00 |
| Large | 32,21 |
| Medium | 0,73 |
| Small | 1,05 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 57.582,3 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 20,73 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 3,47 |
| America Latina e Centrale | 17,26 |
| Fondo | Europa |
| | 13,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 6,60 |
| Medio Oriente | 6,61 |
| Fondo | Asia |
| | 66,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,86 |
| Asia - Emergenti | 35,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 9,92 |
| Tencent Holdings Ltd | internet | 7,68 |
| SK Hynix Inc | chip | 3,99 |
| Hong Kong Exchanges and... | finanziaria | 3,83 |
| Trip.com Group Ltd | travel | 3,44 |
| Barrick Mining Corp | mining | 3,37 |
| Anglogold Ashanti PLC | mining | 3,18 |
| Cemex SAB de CV ADR | materiali | 3,17 |
| Emaar Properties PJSC | immobiliare | 3,17 |
| SK Square | chip | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,81 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| | 57,86 |
| Materie Prime | 10,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,18 |
| Finanza | 28,80 |
| Immobiliare | 6,94 |
| Fondo | Sensibile |
| | 37,88 |
| Telecomunicazioni | 11,12 |
| Energia | 2,17 |
| Beni Industriali | 1,91 |
| Tecnologia | 22,68 |
| Fondo | Difensivo |
| | 4,27 |
| Beni Difensivi | 2,43 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | J O Hambro Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 35,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 7966 349097 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.johcm.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 30/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2011 | ISIN | IE00B4TRCR07 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 2,14 | | | | |

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)
BP
(2025)

264,29 GBP