

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™

BP

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

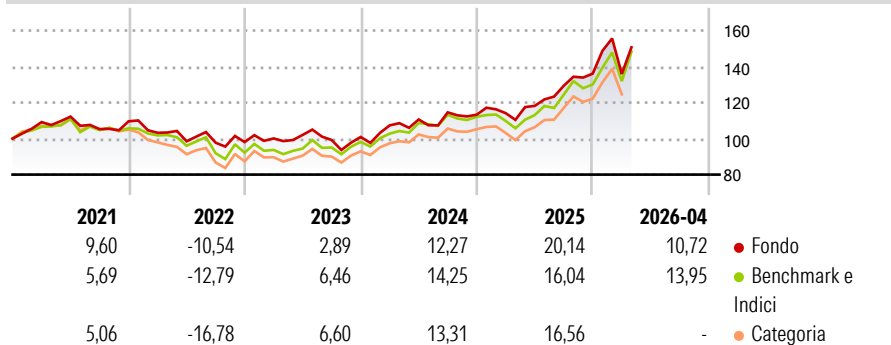
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitano la parte preponderante delle loro attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-Med

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

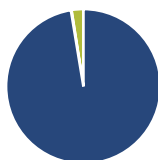
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	6,38	6,62	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	12,60	12,35	13,62	2025	0,75	3,56	9,44	5,22
1-Anno	35,36	40,23	41,55	2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
3-Anni Ann.ti	15,34	17,52	16,91	2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
5-Anni Ann.ti	7,07	6,79	5,58	2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
10-Anni Ann.ti	8,80	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



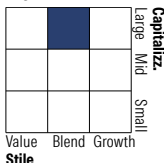
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,40
0,13
2,47
0,00

Style Box Azionaria

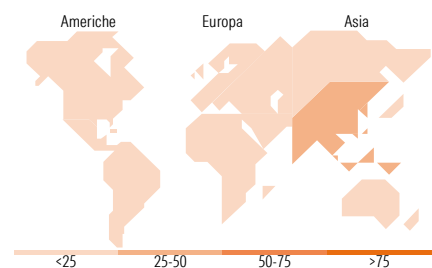


Mkt Cap %

Fondo
Giant 65,59
Large 24,45
Medium 8,55
Small 1,40
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 57.455,8
0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,97
Tencent Holdings Ltd	📱	6,36
Northern Trust The US Dollar A	—	5,76
SK Hynix Inc	🏭	5,04
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,77
ITAU UNIBANCO HLDG SA...	—	3,39
Anglogold Ashanti PLC	🏭	2,94
SAMSUNG ELECTRS LTD GDR 1995...	—	2,90
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏭	2,78
Samsung Life Insurance Co Ltd	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,16
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	30,03
Immobiliare	5,62
Sensibile	43,54
Telecomunicazioni	11,73
Energia	2,92
Beni Industriali	3,78
Tecnologia	25,11
Difensivo	5,29
Beni Difensivi	2,03
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	29,07
Stati Uniti	3,02
Canada	2,53
America Latina e Centrale	23,53
Europa	7,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,04
Medio Oriente	4,60
Asia	63,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,99
Asia - Emergente	32,29

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/05/2026)	EUR 2,18	ISIN	IE00B4TRCR07		

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)

241,57 GBP

BP
2026
