

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
Euro Area 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

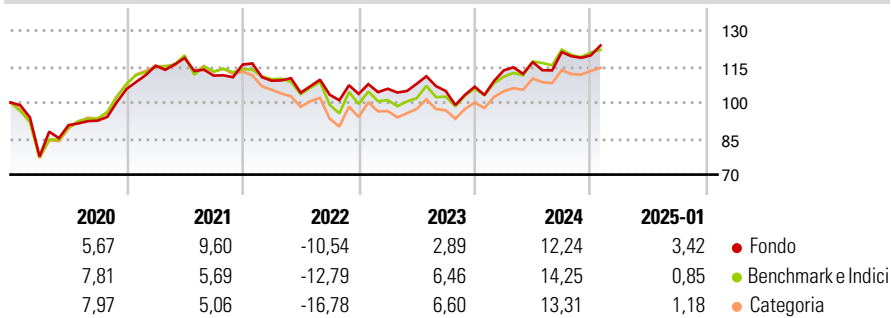
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitano la parte preponderante delle loro attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

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

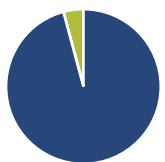
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,11	7,87	9,03	2024	6,37	3,05	3,57	-1,13
1-Anno	19,15	16,27	15,96	2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
3-Anni Ann.ti	2,79	2,66	1,53	2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
5-Anni Ann.ti	4,51	4,22	3,46	2021	9,15	2,79	-6,18	4,13
10-Anni Ann.ti	4,43	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

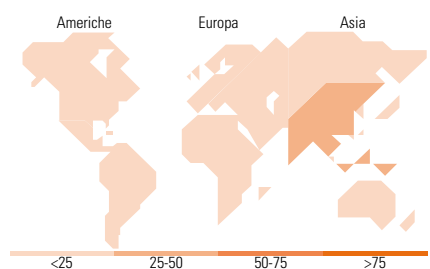
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,72
Large	30,91
Medium	3,29
Small	0,87
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	44.768,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,77
Tencent Holdings Ltd	📱	8,96
Meituan Class B	🍽️	5,19
Trip.com Group Ltd	🏠	4,50
Emaar Properties PJSC	🏠	4,06
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,12
HDFC Bank Ltd	🏦	2,78
Aldar Properties PJSC	🏠	2,65
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2,50
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	59,34
🏭 Materie Prime	7,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,41
🏦 Finanza	25,08
🏠 Immobiliare	8,55
Sensibile	32,81
📱 Telecomunicazioni	9,83
⚡ Energia	4,15
🏭 Beni Industriali	2,71
📱 Tecnologia	16,12
Difensivo	7,85
🏠 Beni Difensivi	4,98
🏥 Salute	0,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	19,57
Stati Uniti	0,00
Canada	2,34
America Latina e Centrale	17,23
Europa	11,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,91
Medio Oriente	7,95
Asia	68,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,32
Asia - Emergente	48,25

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	30/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	ISIN	IE00B4TRCR07		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,71				
Patrimonio Netto (Mln)	215,65 GBP				

(31/12/2024)