

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

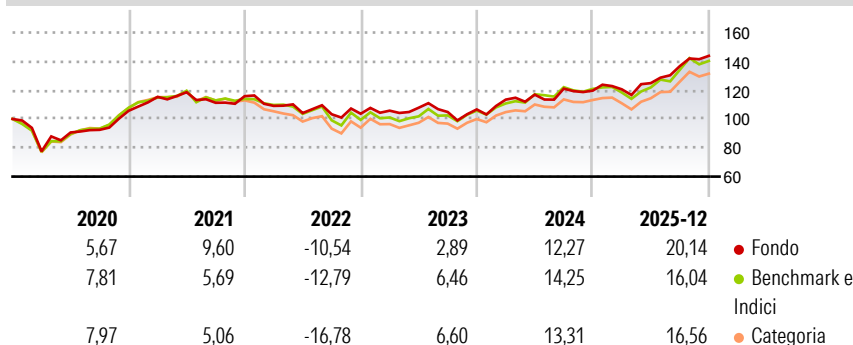
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti

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

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

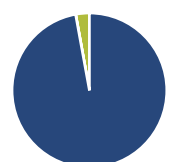
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

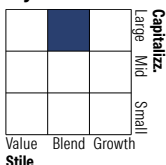
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	3,56	9,44	5,22
2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

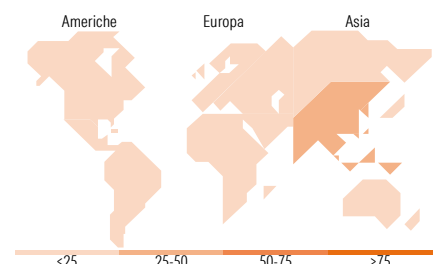
97,14
0,03
2,84
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	66,00
Large	32,21
Medium	0,73
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	57.582,3
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,92
Tencent Holdings Ltd	Software	7,68
SK Hynix Inc	Memorie	3,99
Hong Kong Exchanges and...	Scambi	3,83
Trip.com Group Ltd	Viaggi	3,44
Barrick Mining Corp	Miniere	3,37
Anglogold Ashanti PLC	Miniere	3,18
Cemex SAB de CV ADR	Cemento	3,17
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	3,17
SK Square	Software	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero 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
Sensibile	37,88
Telecomunicazioni	11,12
Energia	2,17
Beni Industriali	1,91
Tecnologia	22,68
Difensivo	4,27
Beni Difensivi	2,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,73
Stati Uniti	0,00
Canada	3,47
America Latina e Centrale	17,26
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
Asia	66,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,86
Asia - Emergente	35,20

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	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 2,14	ISIN	IE00B4TRCR07		

JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)
BP
(7/2025)

264,29 GBP