

# JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I Euro

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

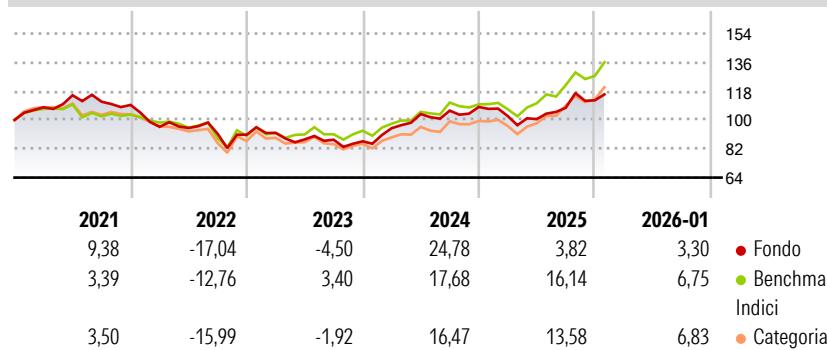
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownership sectors.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

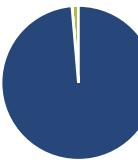
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	8,03	8,50
6-Mesi	16,01	20,95	21,66
1-Anno	12,62	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,22	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,45	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,72	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,26	-1,86	7,04	4,32
2024	9,46	9,35	2,03	2,18
2023	1,34	-4,48	-0,22	-1,12
2022	-12,48	-0,78	-3,80	-0,69

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,32
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

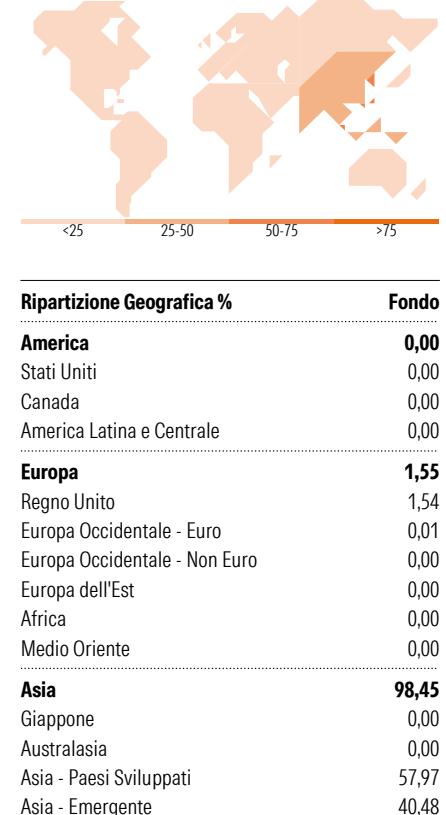
#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,21
Large	37,35
Medium	6,44
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	53.049,4

#### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	10,21	
Taiwan Semiconductor...	9,18	
SK Hynix Inc	5,89	
DBS Group Holdings Ltd	4,88	
Tencent Holdings Ltd	4,56	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	4,10	
PB Fintech Ltd	4,02	
Hana Financial Group Inc	3,87	
Bosideng International...	3,78	
Hongkong Land Holdings Ltd	3,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,48</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	27,78
Immobiliare	3,69
<b>Sensibile</b>	<b>53,55</b>
Telecomunicazioni	8,18
Energia	2,95
Beni Industriali	0,01
Tecnologia	42,41
<b>Defensivo</b>	<b>5,97</b>
Beni Difensivi	3,64
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JO Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

## JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I Euro

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B431KK76
NAV (12/02/2026)	EUR 3,03		
Patrimonio Netto (Mln)	16,02 GBP		
(31/01/2026)			