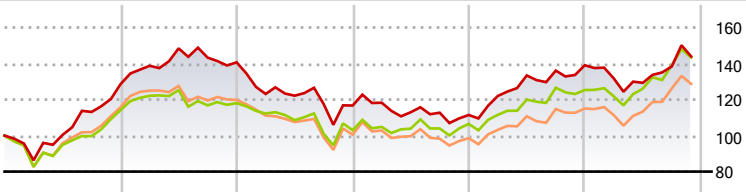
JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
28,60	9,38	-17,04	-4,50	24,78	3,53	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

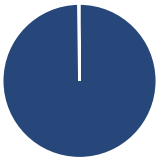
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	4,04	3,23
6-Mesi	8,69	14,32	14,05
1-Anno	0,65	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	6,39	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	2,76	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	5,87	8,26	6,88

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

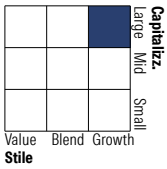
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,26	-1,86	7,04	-
2024	9,46	9,35	2,03	2,18
2023	1,34	-4,48	-0,22	-1,12
2022	-12,48	-0,78	-3,80	-0,69
2021	7,89	6,98	-3,47	-1,83

Portafoglio 30/11/2025



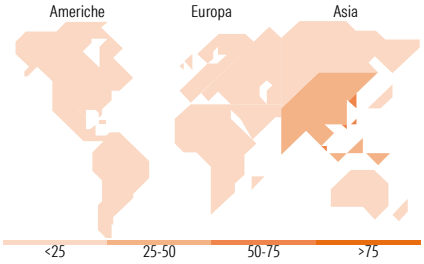
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,19
Large	19,94
Medium	17,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	35.374,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,65
Samsung Electronics Co Ltd		7,11
Hong Kong Exchanges and...		5,06
Wiwynn Corp Ordinary Shares		4,80
Tencent Holdings Ltd		4,78
PB Fintech Ltd		4,75
DiDi Global Inc ADR		4,61
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		4,38
Prada SpA		4,17
Bosideng International...		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,73**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	20,31
Immobiliare	2,58
Sensibile	**55,24**
Telecomunicazioni	8,65
Energia	3,01
Beni Industriali	1,75
Tecnologia	41,82
Difensivo	**7,03**
Beni Difensivi	4,49
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,46
Asia - Emergente	44,36

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,18 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.	-
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B431KK76
NAV (12/12/2025)	EUR 2,79		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	16,05 GBP		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.