

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP Euro

Categoria Morningstar™

Azione 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

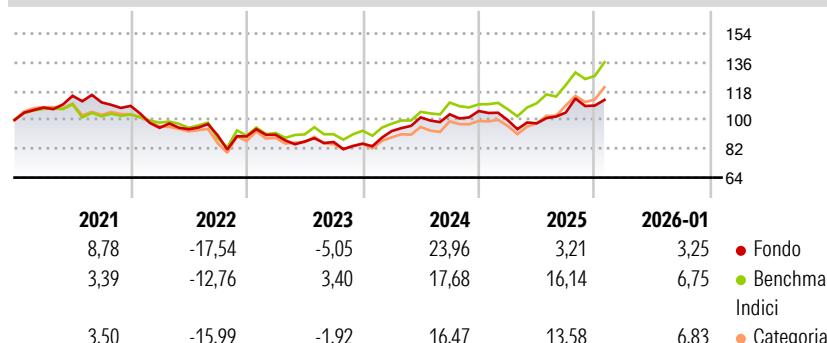
Morningstar Rating™

★★

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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	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	4,19	8,03	8,50
6-Mesi	15,67	20,95	21,66
1-Anno	11,93	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	7,59	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,85	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,06	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,39	-1,99	6,85	4,17
2024	9,27	9,17	1,88	2,00
2023	1,16	-4,65	-0,36	-1,21
2022	-12,59	-0,94	-3,99	-0,81

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,21
Blend	Large	37,35
Growth	Medium	6,44
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9
Ave Mkt Cap GBP	53.049,4

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	37	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	9
• Ciclico	40,48
■ Materie Prime	1,00
● Beni di Consumo Ciclici	8,02
■ Finanza	27,78
■ Immobiliare	3,69
▼ Sensibile	53,55
■ Telecomunicazioni	8,18
■ Energia	2,95
■ Beni Industriali	0,01
■ Tecnologia	42,41
► Difensivo	5,97
■ Beni Difensivi	3,64
■ Salute	2,33
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	9
• America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	1,55
■ Regno Unito	1,54
■ Europa Occidentale - Euro	0,01
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	98,45
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	57,97
■ Asia - Emergenti	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(12/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
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 BP Euro

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B5L49R51
NAV (12/02/2026)	EUR 3,01		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	16,02 GBP		