JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B Euro

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

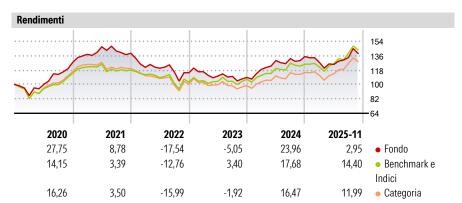
Azionari Asia ex Giappone Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,27	
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



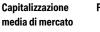
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	8,36	14,32	14,05	2025	-5,39	-1,99	6,85	-
1-Anno	0,04	12,38	10,26	2024	9,27	9,17	1,88	2,00
3-Anni Ann.ti	5,75	10,89	7,93	2023	1,16	-4,65	-0,36	-1,21
5-Anni Ann.ti	2,13	5,15	2,64	2022	-12,59	-0,94	-3,99	-0,81
10-Anni Ann.ti	5,23	8,26	6,88	2021	7,74	6,82	-3,56	-1,99

Portafoglio 30/11/2025

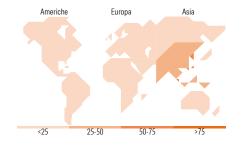




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,19
Large	19,94
Medium	17,86
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap GBP 35.374,6



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	A	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,73
A 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 B Euro

30/09/2011 IE00B5L49R51 Data Inizio Gestione

EUR 2,76 NAV (12/12/2025) 16,05 GBP Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

