

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP 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

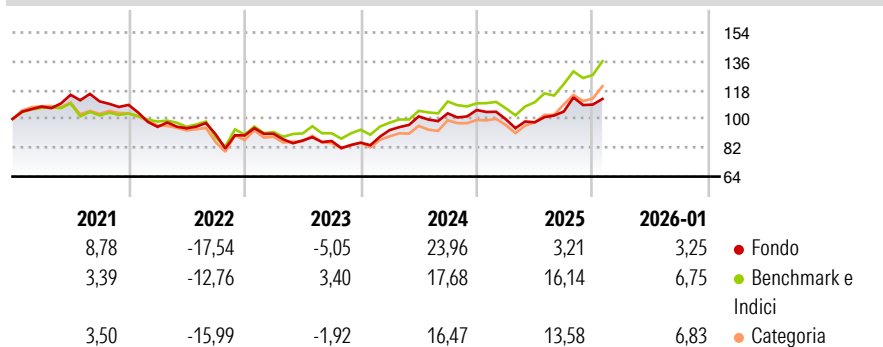
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies 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.

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)

Rendimenti

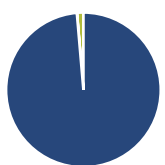


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	8,03	8,50
6-Mesi	15,67	20,95	21,66
1-Anno	11,93	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	7,59	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,85	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,06	10,70	9,55

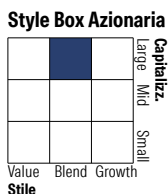
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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

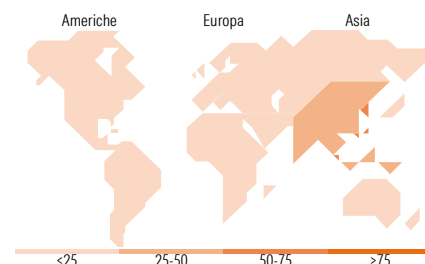


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,32
● Altro	0,01



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	53.049,49



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
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 - Emergente	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP Euro

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