# 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

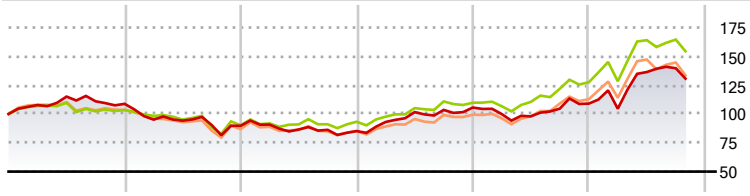
**Benchmark Dichiarato**
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,78 | -17,54 | -5,05 | 23,96 | 3,21 | 19,89 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,87 |
| 3Y R-Squared | 87,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,61 | 10Y Risk | -Med |

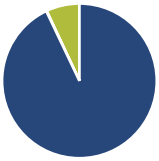
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,81 | -5,63 | -8,12 |
| 6-Mesi | -2,34 | -4,79 | -7,19 |
| 1-Anno | 13,67 | 14,43 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,06 | 17,49 | 15,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | 7,36 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,88 | 8,86 | 7,84 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

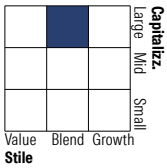
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,08 | 30,46 | 2,43 | - |
| 2025 | -5,39 | -1,99 | 6,85 | 4,17 |
| 2024 | 9,27 | 9,17 | 1,88 | 2,00 |
| 2023 | 1,16 | -4,65 | -0,36 | -1,21 |
| 2022 | -12,59 | -0,94 | -3,99 | -0,81 |

## Portafoglio 31/10/2026



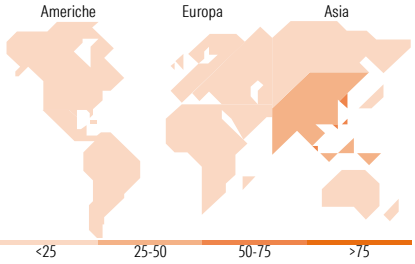
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,94 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 6,98 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,98 |
| Large | 40,58 |
| Medium | 9,44 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 51.322,99 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,10 |
| SK hynix Inc | | 7,00 |
| Northern Trust The US Dollar A | — | 5,56 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | 4,51 |
| Hongkong Land Holdings Ltd | | 4,25 |
| Hana Financial Group Inc | | 4,18 |
| Swire Pacific Ltd Class A | | 3,99 |
| Advcd Info Serv 0% | — | 3,38 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,04** |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,95 |
| Finanza | 22,09 |
| Immobiliare | 7,00 |
| **Sensibile** | **47,13** |
| Telecomunicazioni | 3,72 |
| Energia | 3,21 |
| Beni Industriali | 4,46 |
| Tecnologia | 35,73 |
| **Difensivo** | **16,83** |
| Beni Difensivi | 6,31 |
| Salute | 10,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,93** |
| Regno Unito | 0,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **99,07** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,85 |
| Asia - Emergente | 45,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J O Hambro Capital Management Limited |
| Telefono | +44 7966 349097 |
| Web | www.johcm.com |
| Data di Partenza | 30/09/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,92 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,23% |
| Spese correnti | 2,41% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 | ISIN | IE00B5L49R51 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 3,26 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 15,93 GBP | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR