

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A USD

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

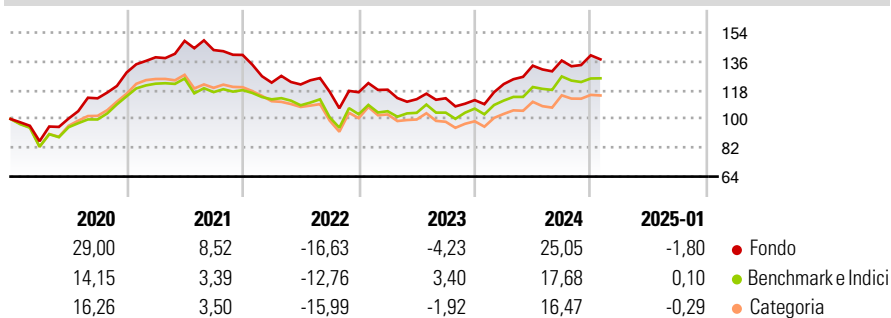
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies 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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

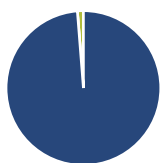
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	0,59	1,53
6-Mesi	7,97	8,55	10,29
1-Anno	21,43	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	0,76	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	6,32	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	4,42	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,98	9,43	2,38	2,41
2023	1,35	-5,01	0,53	-1,05
2022	-12,34	-0,95	-3,74	-0,25
2021	7,38	7,39	-3,83	-2,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

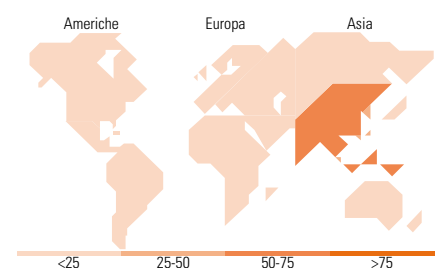
Stile

Mkt Cap %

Giant	50,74
Large	36,74
Medium	12,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	24.346,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
PB Fintech Ltd	Finanza	7,25
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	6,82
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Trasporti	5,68
Tencent Music Entertainment...	Media e Intrattenimento	5,33
Haidilao International...	Ristoranti e Servizi	5,17
Sun Pharmaceuticals...	Salute	4,93
Tencent Holdings Ltd	Media e Intrattenimento	4,58
Tata Consultancy Services Ltd	Software	4,58
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	4,24
Bajaj Auto Ltd	Automobili	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,70
Materie Prime	0,40
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	18,45
Immobiliare	-
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	10,04
Energia	3,35
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	35,87
Difensivo	12,01
Beni Difensivi	2,91
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,28
Asia - Emergente	58,26

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A USD

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B435PM67
NAV (04/02/2025)	USD 2,03		
Patrimonio Netto (Mln)	18,42 GBP		

(31/12/2024)