

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

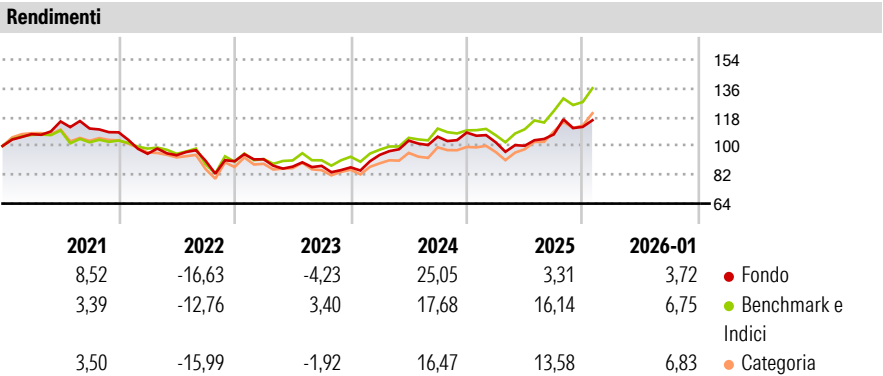
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

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.

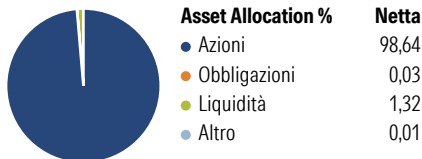
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



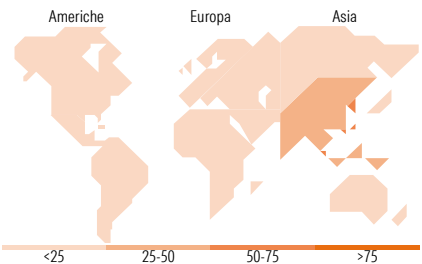
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	8,03	8,50
6-Mesi	16,51	20,95	21,66
1-Anno	12,60	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,16	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,47	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,68	10,70	9,55
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	-2,11	7,08	4,40
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,21
Large		37,35
Medium		6,44
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	53.049,49	



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	
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)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

# JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I USD

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B435PM67
NAV <small>(12/02/2026)</small>	USD 2,65		
Patrimonio Netto (Mln)	16,02 GBP		
<small>(31/01/2026)</small>			