

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

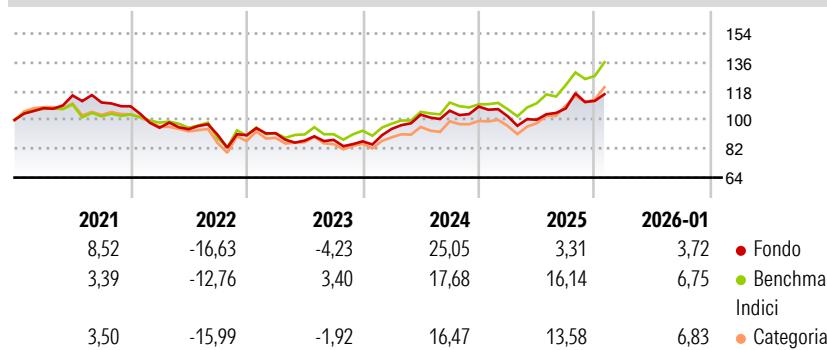
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

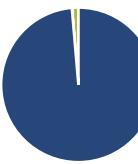
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	8,03	8,50
6-Mesi	16,51	20,95	21,66
1-Anno	12,60	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,16	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,47	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,68	10,70	9,55

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,03
1,32
0,01

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	■		
Large		■	
Medium			■
Small			
Micro			

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	53.049,4
-------	-----------------	----------



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 - Emergenti	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
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 I USD

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