

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

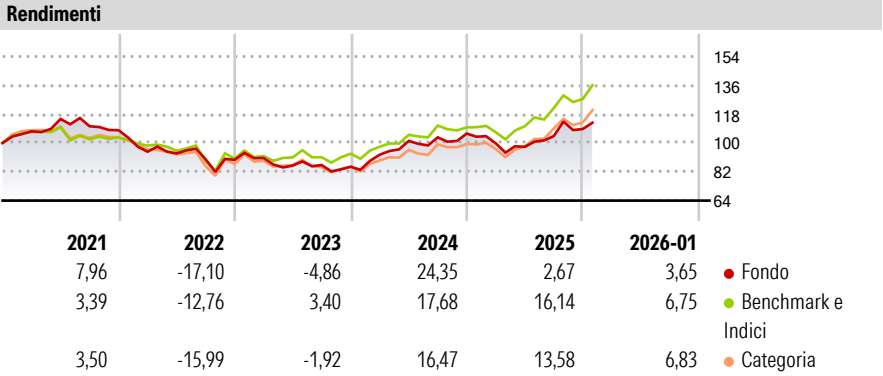
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

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.

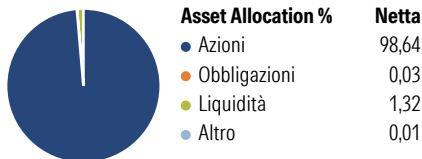
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



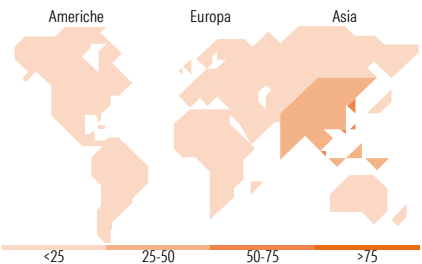
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	20,95	21,66	2025	-5,74	-2,26	6,93	4,23
1-Anno	11,22	25,57	23,01	2024	8,82	9,30	2,18	2,31
3-Anni Ann.ti	7,04	13,36	10,43	2023	1,22	-5,25	0,42	-1,21
5-Anni Ann.ti	0,65	4,40	1,86	2022	-12,44	-1,14	-3,89	-0,36
10-Anni Ann.ti	6,94	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	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)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP USD

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B4114S53
NAV ^(11/02/2026)	USD 2,62		
Patrimonio Netto (Mln)	16,02 GBP		
^(31/01/2026)			