

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

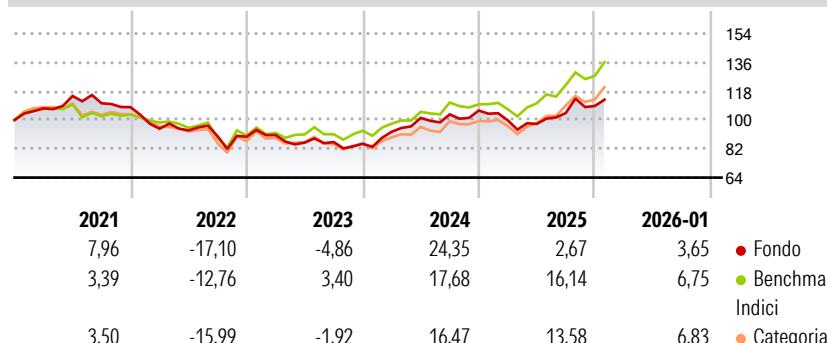
Morningstar Rating™

★★

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



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
3-Mesi	3,62	8,03	8,50
6-Mesi	13,82	20,95	21,66
1-Anno	11,22	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	7,04	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,65	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	6,94	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,74	-2,26	6,93	4,23
2024	8,82	9,30	2,18	2,31
2023	1,22	-5,25	0,42	-1,21
2022	-12,44	-1,14	-3,89	-0,36

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Fondo
56,21
37,35
6,44
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 53.049,4

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	10,21
Taiwan Semiconductor...	IT	9,18
SK Hynix Inc	IT	5,89
DBS Group Holdings Ltd	Banking	4,88
Tencent Holdings Ltd	IT	4,56
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	4,10
PB Fintech Ltd	IT	4,02
Hana Financial Group Inc	Banking	3,87
Bosideng International...	IT	3,78
Hongkong Land Holdings Ltd	Real Estate	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
40,48	
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	27,78
Immobiliare	3,69
53,55	
Telecomunicazioni	8,18
Energia	2,95
Beni Industriali	0,01
Tecnologia	42,41
5,97	
Beni Difensivi	3,64
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
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) (11/02/2026)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,10%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
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 BP USD

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