

# JOHCM Global Select USD A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

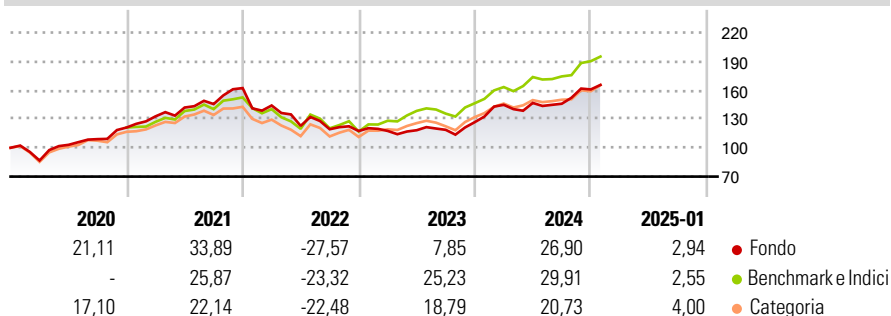
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell'80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l'Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su "base non vincolata", ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

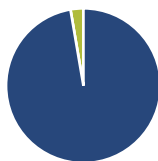


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	6,49	6,23
6-Mesi	23,59	23,19	17,96
1-Anno	24,33	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	5,80	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	9,66	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	8,52	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,25	1,38	-0,58	10,20
2023	0,09	0,61	0,34	6,74
2022	-11,18	-14,73	-2,85	-1,56
2021	9,62	6,89	2,55	11,43

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,69
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

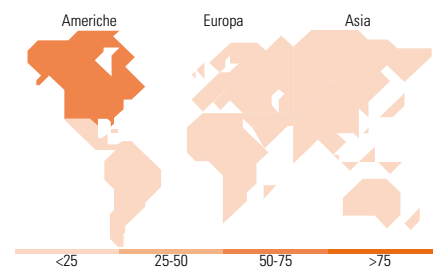
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Fondo	37,85
Giant	30,41
Large	21,01
Medium	10,73
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.319,4
Ave Mkt Cap GBP	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,76
Microsoft Corp	📠	3,76
Alphabet Inc Class A	📠	3,54
Amazon.com Inc	📠	3,23
Spotify Technology SA	📠	3,05
Chart Industries Inc	⚙️	3,03
NEC Corp	📠	2,92
Trip.com Group Ltd	📠	2,88
SAP SE	📠	2,86
Ares Management Corp...	📠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,13</b>
🏠 Materie Prime	2,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,41
🏦 Finanza	16,44
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,62</b>
📠 Telecomunicazioni	12,09
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,65
📠 Tecnologia	34,88
<b>Difensivo</b>	<b>9,25</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,25
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	57,57
Canada	2,28
America Latina e Centrale	2,62
<b>Europa</b>	<b>17,96</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,57</b>
Giappone	8,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	2,96

### Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	19/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Christopher Lees	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2008	ISIN	IE00B3T31Z22		

# JOHCM Global Select USD A

NAV (07/02/2025)

USD 2,73

Patrimonio Netto (Mln)

1.189,13 GBP

(31/01/2025)