

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B

Categoria Morningstar™
Shares Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

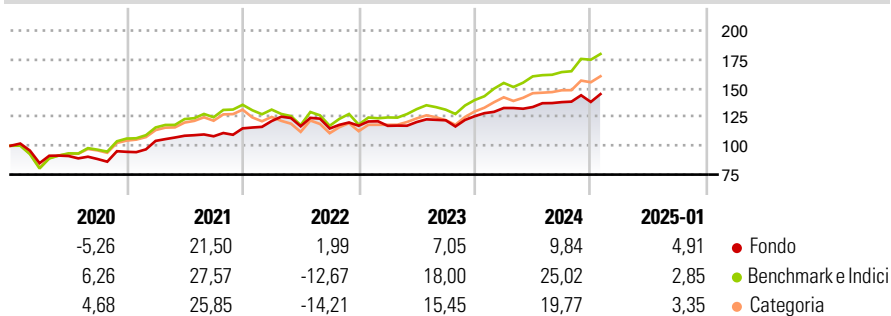
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund's total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

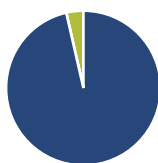


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	9,06	7,74
6-Mesi	6,93	16,12	12,44
1-Anno	11,79	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	7,90	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	7,14	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	7,77	10,52	8,55

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,66	0,64	3,18	0,11
2023	-0,08	2,81	1,27	2,90
2022	5,52	-3,75	-1,66	2,10
2021	10,03	4,28	-0,44	6,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



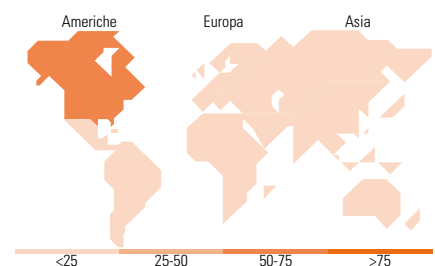
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,63
Large	49,26
Medium	21,47
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	48,493,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sempra	Industria	3,99
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,67
Intact Financial Corp	Assicurazione	3,59
CRH PLC	Industria	3,45
Phillip Morris International...	Tobacco	3,37
Shell PLC	Energia	3,33
Atmos Energy Corp	Energia	3,18
Compass Group PLC	Alimentari	3,16
Sanofi SA	Farmaceutici	3,08
Merck KGaA	Farmaceutici	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	16,72
Immobiliare	-
Sensibile	37,08
Telecomunicazioni	1,56
Energia	5,86
Beni Industriali	15,92
Tecnologia	13,73
Difensivo	32,56
Beni Difensivi	8,92
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	10,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,57
Stati Uniti	46,25
Canada	8,47
America Latina e Centrale	1,86
Europa	28,70
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,73
Giappone	9,96
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B

Data Inizio Gestione

29/06/2012

ISIN

IE00B80FZF09

Shares

EUR 2,82

Patrimonio Netto (Mln)

646,01 GBP

(31/12/2024)