

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

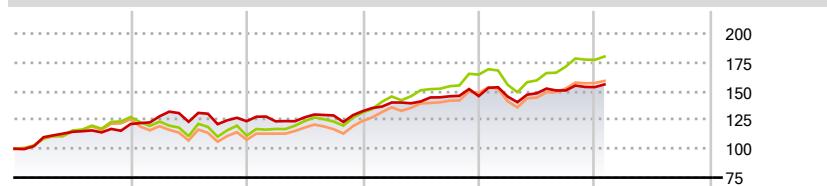
## Morningstar Rating™

★★

### 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..

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,50	1,99	7,05	9,84	5,36	1,51
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

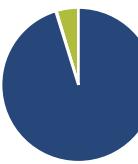
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,05	2,29
6-Mesi	5,00	8,87	8,13
1-Anno	2,54	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	6,81	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	8,96	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	8,20	12,66	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	2,00	1,67	1,93
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,22  
0,16  
4,60  
0,02

#### Style Box Azionaria

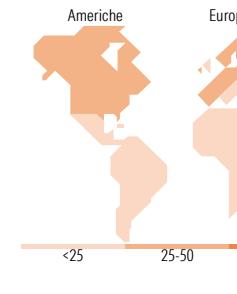
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

#### Mkt Cap %

Giant	18,99
Large	61,72
Medium	17,60
Small	1,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 45.450,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,75
Deutsche Boerse AG	+	4,00
Sempra	+	3,83
Heidelberg Materials AG	+	3,70
Philip Morris International...	+	3,48
Publicis Groupe SA	+	3,46
Thales	+	3,41
Japan Exchange Group Inc	+	3,34
Intercontinental Exchange Inc	+	3,20
Atmos Energy Corp	+	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,26</b>
Materie Prime	13,34
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	19,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,79</b>
Telecomunicazioni	6,93
Energia	2,65
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	9,85
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,48</b>
Stati Uniti	37,69
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,34</b>
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	31,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,18</b>
Giappone	11,09
Australasia	2,94
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergenti	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	6,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

## J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B Shares

Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00B80FZF09
NAV (12/02/2026)	EUR 2,88		
Patrimonio Netto (Mln)	748,95 GBP		
(31/01/2026)			