

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR IP Shares

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

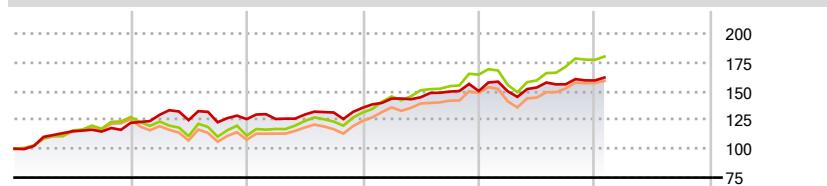
MSCI ACWI NR EUR

**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	
22,46	2,68	7,87	10,66	6,13	1,59	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,49	2,29
6-Mesi	5,39	10,59	8,13
1-Anno	3,31	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,61	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,76	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	9,05	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	2,19	1,85	2,10
2024	5,84	0,82	3,40	0,29
2023	0,08	3,01	1,44	3,14
2022	5,72	-3,57	-1,47	2,22

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,60
Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap GBP

45.450,1

4

**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)	91,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

## J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR IP Shares

Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00B7MR5575
NAV (12/02/2026)	EUR 3,24		
Patrimonio Netto (Mln)	748,95 GBP		
(31/01/2026)			