

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR A

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

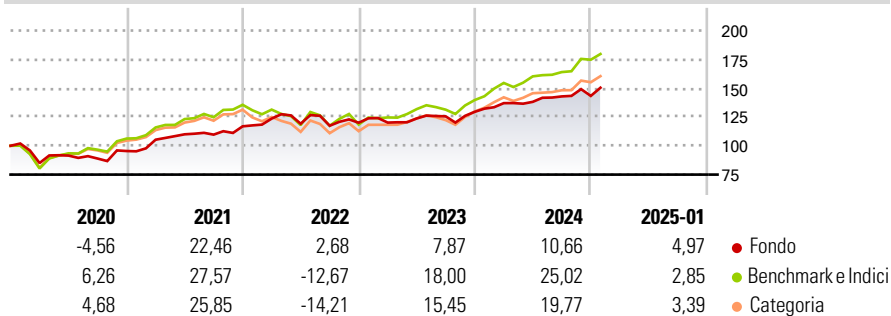
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	75,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	Basso

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

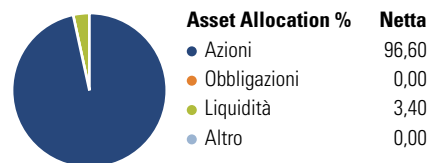
Rendimenti



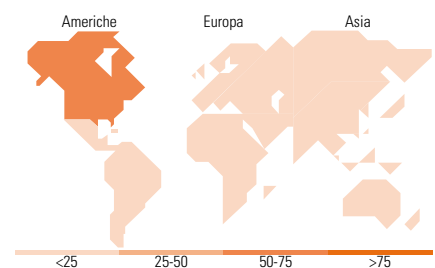
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,37	19,44	16,43	2024	5,84	0,82	3,40	0,29
1-Anno	14,04	22,70	19,60	2023	0,08	3,01	1,44	3,14
3-Anni Ann.ti	9,01	12,05	9,71	2022	5,72	-3,57	-1,47	2,22
5-Anni Ann.ti	7,67	11,68	9,50	2021	10,30	4,44	-0,24	6,56
10-Anni Ann.ti	8,64	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	27,95
	Large	48,21
	Medium	21,18
	Small	2,66
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap GBP	52.024,4
Blend		1
Growth		
Stile		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	3,83
Semptra	💡	3,66
CRH PLC	🏠	3,56
Atmos Energy Corp	💡	3,54
Phillip Morris International...	🏠	3,53
Shell PLC	🔥	3,45
Intact Financial Corp	🏠	3,39
Sanofi SA	🏠	3,32
Compass Group PLC	🏠	3,17
Merck KGaA	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,76
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	16,84
Immobiliare	-
Sensibile	37,35
Telecomunicazioni	2,03
Energia	5,80
Beni Industriali	16,11
Tecnologia	13,41
Difensivo	31,89
Beni Difensivi	7,44
Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	9,96

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR A

Data Inizio Gestione

29/06/2012

ISIN

IE00B7MR5575

Shares

EUR 3,18

Patrimonio Netto (Mln)

671,92 GBP

(31/01/2025)