

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

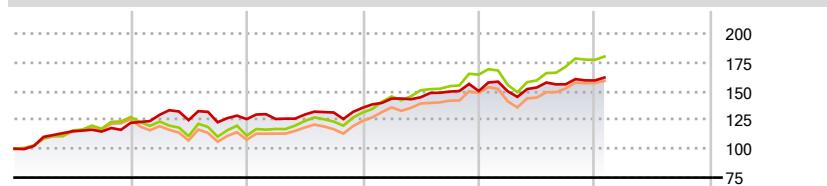
MSCI ACWI NR EUR

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

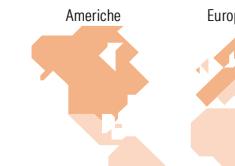
Asset Allocation %

● Azioni	95,22
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	4,60
● Altro	0,02

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Average Mkt Cap GBP
45.450,1
4


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
42,48
Stati Uniti
37,69
Canada
4,79
America Latina e Centrale
0,00
Europa
40,34
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
Asia
17,18
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	T.E.R.	0,74%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
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 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)			