

JOHCM UK Growth Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

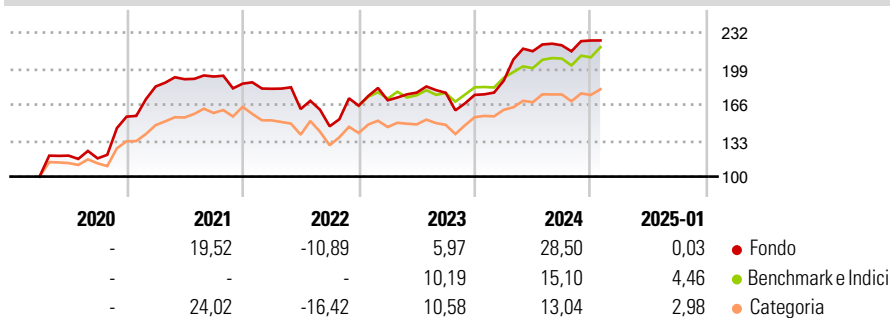
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in excess of the FTSE All Share Total Return Index. The investment policy is to seek opportunities in what the Investment Manager considers to be solid, well-managed companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in the UK, and capable of generating growth throughout the economic cycle. The Fund will maintain a balanced portfolio of equities which shall be listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange -the Main Market and the Alternative Investment Market. At all times at least three quarters of the Fund's total assets will be invested in equity securities of companies domiciled or exercising the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	70,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

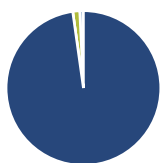


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	6,13	4,43
6-Mesi	3,36	8,75	5,60
1-Anno	25,06	19,68	15,57
3-Anni Ann.ti	6,04	8,12	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,47	14,37	2,51	1,99
2023	2,99	4,14	-0,07	-1,12
2022	-2,54	-10,28	-9,76	12,93
2021	17,82	3,67	1,30	-3,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,76

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

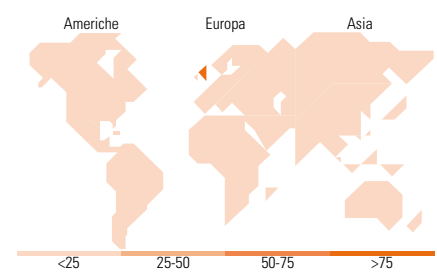
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,60
Large	19,87
Medium	10,90
Small	16,63
Micro	35,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC		5,34
Funding Circle Holdings PLC		3,75
AstraZeneca PLC		3,60
Shell PLC		3,45
PureTech Health PLC		3,33
Anglo American PLC		3,26
Rank Group (The) PLC		3,23
Standard Chartered PLC		3,19
BT Group PLC		3,15
NCC Group PLC		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,98
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	22,74
Immobiliare	-
Sensibile	44,21
Telecomunicazioni	4,94
Energia	9,37
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	18,43
Difensivo	21,81
Beni Difensivi	8,80
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	96,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Mark Costar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2001	ISIN	IE00BLV8718		

JOHCM UK Growth Fund X USD Acc

NAV (04/02/2025)

USD 2,56

Patrimonio Netto (Mln)

175,82 GBP

(31/12/2024)