

JOHCM UK Growth Fund S2 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™

★★★★

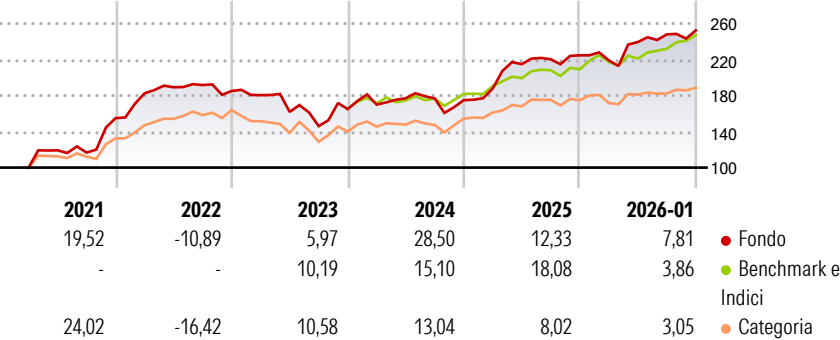
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	53,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			

Rendimenti



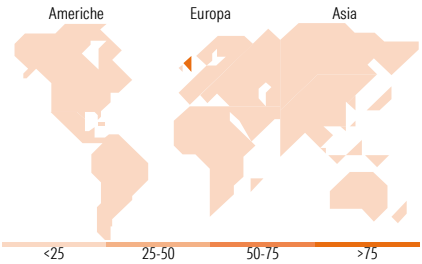
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,72	7,19	5,05
6-Mesi	11,01	13,50	7,25
1-Anno	20,77	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	15,67	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	10,94	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	9,27	3,57	1,77
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,49	
Large	8,45	
Medium	13,54	
Small	15,27	
Micro	40,24	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		2.397,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP PLC	4,78	
HSBC Holdings PLC	4,24	
AstraZeneca PLC	4,02	
Funding Circle Holdings PLC	3,44	
PureTech Health PLC	3,22	
Barclays PLC	3,21	
BT Group PLC	3,09	
Kooth PLC Ordinary Shares	2,77	
Johnson Matthey PLC	2,67	
Standard Chartered PLC	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,16
Materie Prime		8,70
Beni di Consumo Ciclici		7,96
Finanza		23,49
Immobiliare		-
Sensibile		40,18
Telecomunicazioni		8,84
Energia		7,55
Beni Industriali		10,24
Tecnologia		13,54
Difensivo		19,66
Beni Difensivi		6,21
Salute		11,75
Servizi di Pubblica Utilità		1,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,92
Stati Uniti		4,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,08
Regno Unito		94,02
Europa Occidentale - Euro		1,06
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	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Mark Costar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2001	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLLV8718		

JOHCM UK Growth Fund S2 USD Acc

NAV (05/02/2026)	USD 3,55
Patrimonio Netto (Mln)	161,81 GBP
(31/01/2026)	