

JOHCM UK Growth Fund S2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

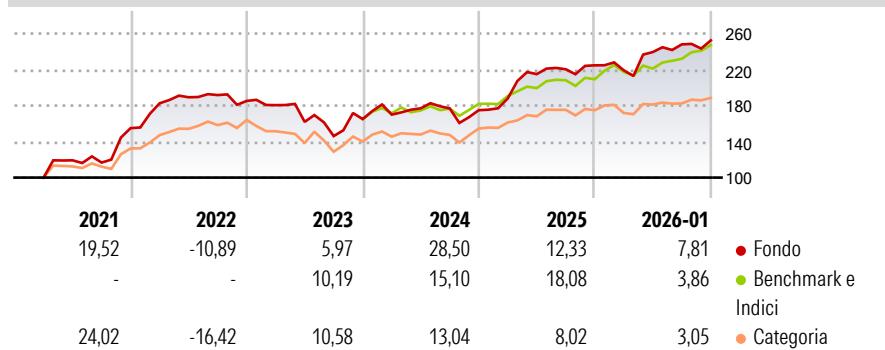
FTSE AllShare TR GBP

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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

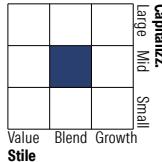
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	97,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
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

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap GBP 2.397,24

Americhe
Europa
Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

40,16 Ciclico

40,18 Sensibile

19,66 Difensivo

Ripartizione Geografica %
Fondo

4,92 America

94,02 Stati Uniti

0,00 Canada

0,00 America Latina e Centrale

95,08 Europa

94,02 Regno Unito

1,06 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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
(05/02/2026)		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		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)	