JOHCM UK Growth Fund X EUR 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	58,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIK	All Can Ta	arnet Market Evnosure NR	GRP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	4,61	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	6,84	2,59	2025	-2,09	9,55	3,52	-
1-Anno	8,82	12,87	5,29	2024	7,90	14,29	2,14	1,71
3-Anni Ann.ti	12,42	11,71	8,57	2023	2,99	4,72	-0,80	-1,14
5-Anni Ann.ti	10,19	11,95	7,50	2022	-2,69	-10,11	-9,86	12,41
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	18,39	3,20	1,77	-3,13

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,60
Large	8,88
Medium	13,32
Small	14,02
Micro	39,18
0	Familia

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	2.516,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
N LE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP PLC	8	5,28
AstraZeneca PLC	+	4,50
HSBC Holdings PLC		3,83
PureTech Health PLC	+	3,53
Funding Circle Holdings PLC	æ	3,40
Barclays PLC	d	3,40
Standard Chartered PLC		3,38
Shell PLC	•	3,11
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,97
BT Group PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,21
🚣 Materie Prime	8,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,40
🚅 Finanza	22,32
	-
₩ Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	6,31
Tenergia	8,54
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	13,74
→ Difensivo	19,87
🔚 Beni Difensivi	5,45
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,59
Stati Uniti	3,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,41
Regno Unito	96,41
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	J O Hambro Capital	Patrimonio Classe (MIn)	10,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Costar	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2001	ISIN	IE00BLLV8825		

JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 2,95 149,37 GBP

(30/11/2025)

