

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

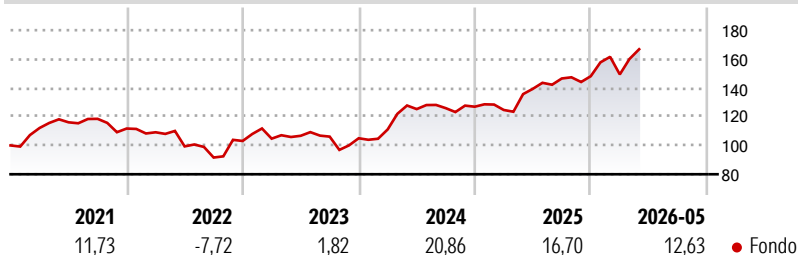
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

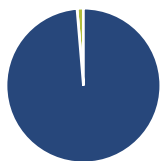
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,73
6-Mesi	10,64
1-Anno	18,70
3-Anni Ann.ti	14,94
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
2025	-1,79	11,76	5,16	1,10
2024	5,85	12,69	0,53	0,79
2023	1,56	1,90	-0,52	-1,09
2022	-2,33	-8,97	-7,80	12,56

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria

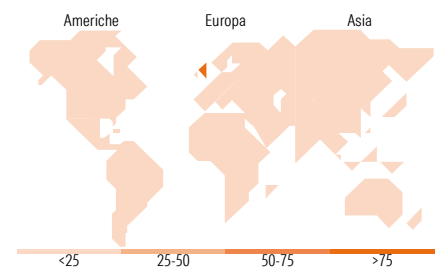


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	24,36
Large	8,66
Medium	13,97
Small	13,62
Micro	39,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	2.906,60
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC		4,74
HSBC Holdings PLC		4,65
AstraZeneca PLC		4,43
Barclays PLC		3,44
Kooth PLC Ordinary Shares		3,34
PureTech Health PLC		3,28
Funding Circle Holdings PLC		3,25
BT Group PLC		2,98
Anglo American PLC		2,97
Shell PLC		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,15
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	21,47
Immobiliare	-
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	10,36
Energia	7,79
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	10,15
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	7,84
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,83
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,17
Regno Unito	91,65
Europa Occidentale - Euro	2,51
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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Costar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2001	ISIN	IE00BLV8B55		
NAV (24/06/2026)	EUR 2,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

160,03 GBP

(31/05/2026)