

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllShare TR GBP

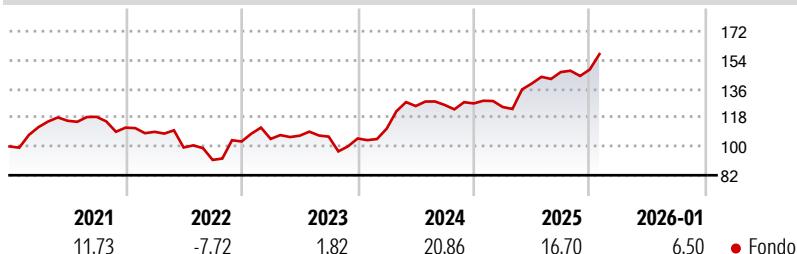
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

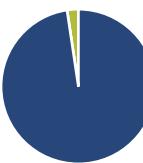
	Fondo
3-Mesi	7,80
6-Mesi	9,80
1-Anno	24,05
3-Anni Ann.ti	13,14
5-Anni Ann.ti	9,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,49
Blend	Large	8,45
Growth	Medium	13,54
	Small	15,27
	Micro	40,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	2.397,24

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
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	EUR	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		
NAV (05/02/2026)	EUR 2,85	ISIN	IE00BLLV8B55		

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

161,81 GBP

(31/01/2026)