

JOHCM Global Select B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

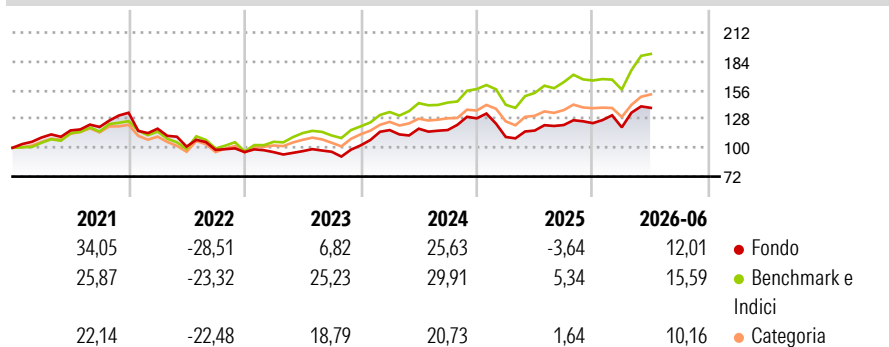
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell'80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l'Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su "base non vincolata", ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,28 |
| 3Y R-Squared | 83,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,92 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

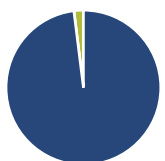
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,28 | 17,75 | 15,06 | 2026 | -3,27 | 15,80 | - | - |
| 6-Mesi | 10,72 | 12,84 | 8,93 | 2025 | -14,10 | 5,67 | 4,62 | 1,47 |
| 1-Anno | 20,49 | 22,87 | 15,65 | 2024 | 14,49 | 1,16 | -1,12 | 9,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,41 | 17,89 | 11,45 | 2023 | -0,09 | 1,02 | -0,62 | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 10,21 | 5,29 | 2022 | -11,55 | -14,72 | -3,12 | -2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,86 | 13,18 | 9,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,01
1,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,86
Large 31,98
Medium 14,40
Small 9,10
Micro 3,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 85.814,09



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,74 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,65 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,72 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,70 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,43 |
| Nextpower Inc Class A | ICT | 2,19 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Miniere | 2,18 |
| BHP Group Ltd | Miniere | 2,17 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 2,11 |
| Millicom International... | ICT | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,85 |
| Materie Prime | 13,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,15 |
| Finanza | 20,55 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,59 |
| Telecomunicazioni | 9,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,99 |
| Tecnologia | 23,77 |
| Difensivo | 20,56 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 12,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,31 |
| Stati Uniti | 52,23 |
| Canada | 6,72 |
| America Latina e Centrale | 5,36 |
| Europa | 20,46 |
| Regno Unito | 2,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,23 |
| Giappone | 4,98 |
| Australasia | 2,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | J O Hambro Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 448,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 7966 349097 | (03/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.johcm.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 30/09/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Christopher Lees | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00B3DBRM10 | | |

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 prodotte; (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 Global Select B EUR Inc

NAV (03/07/2026)

EUR 5,09

Patrimonio Netto (Mln)

695,36 GBP

(31/05/2026)